

Historical cost data

ISIN: DE000UG14KR4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2024	23.7	23.7	0	0	0
06.12.2024	23.3	23.3	0	0	0
12.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
16.06.2025	36	36	0	0	0
09.12.2024	23.4	23.4	0	0	0
10.12.2024	7.1	7.1	0	0	0
11.12.2024	9	9	0	0	0
12.12.2024	7	7	0	0	0
13.12.2024	9	9	0	0	0
16.12.2024	11.4	11.4	0	0	0
17.12.2024	11.1	11.1	0	0	0
18.12.2024	14.3	14.3	0	0	0
19.12.2024	14.2	14.2	0	0	0
20.12.2024	14.6	14.6	0	0	0
23.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
24.12.2024	13.3	13.3	0	0	0
30.12.2024	14.9	14.9	0	0	0
31.12.2024	17.1	17.1	0	0	0
03.01.2025	12.2	12.2	0	0	0
06.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
07.01.2025	11.1	11.1	0	0	0
08.01.2025	15.5	15.5	0	0	0
09.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
10.01.2025	20.2	20.2	0	0	0
13.01.2025	24.7	24.7	0	0	0
14.01.2025	25.3	25.3	0	0	0
15.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
16.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
17.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
20.01.2025	16	16	0	0	0
21.01.2025	17.8	17.8	0	0	0

22.01.2025	31.4	31.4	0	0	0
23.01.2025	43.9	43.9	0	0	0
24.01.2025	34.9	34.9	0	0	0
27.01.2025	32.4	32.4	0	0	0
28.01.2025	34.8	34.8	0	0	0
29.01.2025	33.1	33.1	0	0	0
30.01.2025	32.2	32.2	0	0	0
31.01.2025	27.3	27.3	0	0	0
03.02.2025	28.9	28.9	0	0	0
04.02.2025	31.9	31.9	0	0	0
05.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
06.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
07.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
10.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
11.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
12.02.2025	20.4	20.4	0	0	0
13.02.2025	21	21	0	0	0
14.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
17.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
18.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
19.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
20.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
21.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
24.02.2025	19.3	19.3	0	0	0
25.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
26.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
27.02.2025	11.9	11.9	0	0	0
28.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
03.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
04.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
05.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
06.03.2025	16	16	0	0	0
07.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
10.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
11.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
13.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
14.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
17.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
18.03.2025	10.7	10.7	0	0	0

19.03.2025	13	13	0	0	0
20.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
21.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
24.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
25.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
26.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
27.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
28.03.2025	20	20	0	0	0
31.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
01.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
02.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
03.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
04.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
07.04.2025	35.8	35.8	0	0	0
08.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
09.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
10.04.2025	39.1	39.1	0	0	0
11.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
14.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
15.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
16.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
17.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
18.04.2025	42.9	42.9	0	0	0
23.04.2025	34.3	34.3	0	0	0
24.04.2025	44.5	44.5	0	0	0
25.04.2025	39.7	39.7	0	0	0
28.04.2025	45.9	45.9	0	0	0
29.04.2025	45.9	45.9	0	0	0
30.04.2025	52	52	0	0	0
01.05.2025	46.4	46.4	0	0	0
05.05.2025	42.4	42.4	0	0	0
06.05.2025	49.9	49.9	0	0	0
07.05.2025	39.6	39.6	0	0	0
08.05.2025	59.5	59.5	0	0	0
09.05.2025	70.9	70.9	0	0	0
12.05.2025	72.2	72.2	0	0	0
13.05.2025	51.8	51.8	0	0	0
14.05.2025	52	52	0	0	0
15.05.2025	51	51	0	0	0

16.05.2025	59.7	59.7	0	0	0
19.05.2025	58.5	58.5	0	0	0
20.05.2025	62.2	62.2	0	0	0
21.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
22.05.2025	45.2	45.2	0	0	0
23.05.2025	49.2	49.2	0	0	0
26.05.2025	43.8	43.8	0	0	0
27.05.2025	43.8	43.8	0	0	0
28.05.2025	43.4	43.4	0	0	0
29.05.2025	49.1	49.1	0	0	0
30.05.2025	56.6	56.6	0	0	0
02.06.2025	49	49	0	0	0
03.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
04.06.2025	46.2	46.2	0	0	0
05.06.2025	35.9	35.9	0	0	0
06.06.2025	50.7	50.7	0	0	0
09.06.2025	41.7	41.7	0	0	0
10.06.2025	44.6	44.6	0	0	0
11.06.2025	35	35	0	0	0
12.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
13.06.2025	39.4	39.4	0	0	0
17.06.2025	34.8	34.8	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany