

Historical cost data

ISIN: DE000UG14KS2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2024	0	0	0	0	0
06.12.2024	0	0	0	0	0
12.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
16.06.2025	31.2	31.2	0	0	0
09.12.2024	0	0	0	0	0
10.12.2024	0	0	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0	0	0	0	0
13.12.2024	0	0	0	0	0
16.12.2024	0	0	0	0	0
17.12.2024	0	0	0	0	0
18.12.2024	0	0	0	0	0
19.12.2024	0	0	0	0	0
20.12.2024	0	0	0	0	0
23.12.2024	0	0	0	0	0
24.12.2024	0	0	0	0	0
30.12.2024	13.3	13.3	0	0	0
31.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
03.01.2025	10.5	10.5	0	0	0
06.01.2025	10.9	10.9	0	0	0
07.01.2025	10.5	10.5	0	0	0
08.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
09.01.2025	19.1	19.1	0	0	0
10.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
13.01.2025	20.9	20.9	0	0	0
14.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
15.01.2025	21.7	21.7	0	0	0
16.01.2025	16.2	16.2	0	0	0
17.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
20.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
21.01.2025	14.7	14.7	0	0	0

22.01.2025	27.2	27.2	0	0	0
23.01.2025	35.1	35.1	0	0	0
24.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
27.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
28.01.2025	29.6	29.6	0	0	0
29.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
30.01.2025	28.1	28.1	0	0	0
31.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
03.02.2025	25.7	25.7	0	0	0
04.02.2025	25.7	25.7	0	0	0
05.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
06.02.2025	21.3	21.3	0	0	0
07.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
10.02.2025	18	18	0	0	0
11.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
12.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
13.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
14.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
17.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
18.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
19.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
20.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
21.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
24.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
25.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
26.02.2025	14.3	14.3	0	0	0
27.02.2025	11	11	0	0	0
28.02.2025	12.5	12.5	0	0	0
03.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
04.03.2025	12	12	0	0	0
05.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
06.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
07.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
10.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
11.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
13.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
14.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
17.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
18.03.2025	8.6	8.6	0	0	0

19.03.2025	13	13	0	0	0
20.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
21.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
24.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
25.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
26.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
27.03.2025	15	15	0	0	0
28.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
31.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
01.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
02.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
03.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
04.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
07.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
08.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
09.04.2025	26	26	0	0	0
10.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
11.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
14.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
15.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
16.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
17.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
18.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
23.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
24.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
25.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
28.04.2025	34	34	0	0	0
29.04.2025	38.1	38.1	0	0	0
30.04.2025	34.5	34.5	0	0	0
01.05.2025	35.7	35.7	0	0	0
05.05.2025	32	32	0	0	0
06.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
07.05.2025	33.1	33.1	0	0	0
08.05.2025	42	42	0	0	0
09.05.2025	41.5	41.5	0	0	0
12.05.2025	45.1	45.1	0	0	0
13.05.2025	37.9	37.9	0	0	0
14.05.2025	34.3	34.3	0	0	0
15.05.2025	43.2	43.2	0	0	0

16.05.2025	44.1	44.1	0	0	0
19.05.2025	49.4	49.4	0	0	0
20.05.2025	48.1	48.1	0	0	0
21.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
22.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
23.05.2025	35.7	35.7	0	0	0
26.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
27.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
28.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
29.05.2025	34	34	0	0	0
30.05.2025	39.1	39.1	0	0	0
02.06.2025	33.4	33.4	0	0	0
03.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
04.06.2025	35.2	35.2	0	0	0
05.06.2025	32	32	0	0	0
06.06.2025	37.8	37.8	0	0	0
09.06.2025	33.7	33.7	0	0	0
10.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
11.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
12.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
13.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
17.06.2025	27.2	27.2	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