

Historical cost data

ISIN: DE000UG14PZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2024	17	17	0	0	0
06.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
17.12.2024	19.8	19.8	0	0	0
06.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
01.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
09.12.2024	23.3	23.3	0	0	0
10.12.2024	18.6	18.6	0	0	0
11.12.2024	20	20	0	0	0
12.12.2024	20	20	0	0	0
13.12.2024	22.6	22.6	0	0	0
16.12.2024	20.8	20.8	0	0	0
18.12.2024	22	22	0	0	0
19.12.2024	22.3	22.3	0	0	0
20.12.2024	17.9	17.9	0	0	0
23.12.2024	18.4	18.4	0	0	0
24.12.2024	16.2	16.2	0	0	0
30.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
31.12.2024	13.3	13.3	0	0	0
03.01.2025	13	13	0	0	0
06.01.2025	13.1	13.1	0	0	0
07.01.2025	13.6	13.6	0	0	0
08.01.2025	12.7	12.7	0	0	0
09.01.2025	13.2	13.2	0	0	0
10.01.2025	12.9	12.9	0	0	0
13.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
14.01.2025	12.1	12.1	0	0	0
15.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
16.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
17.01.2025	13.4	13.4	0	0	0
20.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
21.01.2025	11.2	11.2	0	0	0

22.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
23.01.2025	14	14	0	0	0
24.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
27.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
28.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
29.01.2025	13.4	13.4	0	0	0
30.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
31.01.2025	8.3	8.3	0	0	0
03.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
04.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
05.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
07.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
10.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
11.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
12.02.2025	7.8	7.8	0	0	0
13.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
14.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
17.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
18.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
19.02.2025	7.7	7.7	0	0	0
20.02.2025	7.5	7.5	0	0	0
21.02.2025	7.8	7.8	0	0	0
24.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
25.02.2025	7.1	7.1	0	0	0
26.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
27.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
28.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
03.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
04.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
05.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
06.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
07.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
10.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
11.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
12.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
13.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
14.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
17.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
18.03.2025	3.7	3.7	0	0	0

19.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
20.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
21.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
24.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
25.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
26.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
27.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
28.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
31.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
01.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
02.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
03.04.2025	2.7	2.7	0	0	0
04.04.2025	3.7	3.7	0	0	0
07.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
08.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
09.04.2025	4.9	4.9	0	0	0
10.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
11.04.2025	4.6	4.6	0	0	0
14.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
15.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
16.04.2025	2.3	2.3	0	0	0
17.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
18.04.2025	5	5	0	0	0
23.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
24.04.2025	1	1	0	0	0
25.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
28.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
29.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.04.2025	0.3	0.3	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