

Historical cost data

ISIN: DE000UG14Q61

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2024	22.7	22.7	0	0	0
06.12.2024	19.6	19.6	0	0	0
09.12.2024	24.3	24.3	0	0	0
11.12.2024	18.2	18.2	0	0	0
13.12.2024	19.9	19.9	0	0	0
16.12.2024	21.3	21.3	0	0	0
18.12.2024	20.7	20.7	0	0	0
19.12.2024	19.3	19.3	0	0	0
20.12.2024	16.9	16.9	0	0	0
23.12.2024	17.7	17.7	0	0	0
24.12.2024	14.9	14.9	0	0	0
30.12.2024	16	16	0	0	0
31.12.2024	13	13	0	0	0
06.01.2025	16.2	16.2	0	0	0
07.01.2025	16.7	16.7	0	0	0
08.01.2025	17.1	17.1	0	0	0
09.01.2025	14	14	0	0	0
10.01.2025	17.4	17.4	0	0	0
13.01.2025	14.4	14.4	0	0	0
15.01.2025	16.9	16.9	0	0	0
17.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
20.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
22.01.2025	13.6	13.6	0	0	0
23.01.2025	14.7	14.7	0	0	0
24.01.2025	15	15	0	0	0
27.01.2025	15.5	15.5	0	0	0
28.01.2025	12.1	12.1	0	0	0
29.01.2025	13	13	0	0	0
31.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
03.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
04.02.2025	11.7	11.7	0	0	0

05.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
06.02.2025	4.7	4.7	0	0	0
07.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
10.02.2025	4.8	4.8	0	0	0
11.02.2025	4.3	4.3	0	0	0
12.02.2025	5	5	0	0	0
14.02.2025	4.9	4.9	0	0	0
17.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
18.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
19.02.2025	6.1	6.1	0	0	0
20.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
21.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
24.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
25.02.2025	5.7	5.7	0	0	0
26.02.2025	4.4	4.4	0	0	0
27.02.2025	4.5	4.5	0	0	0
28.02.2025	3.6	3.6	0	0	0
03.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
04.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
05.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
06.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
07.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
10.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
11.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
13.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
14.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
17.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
18.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
19.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
20.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
21.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
24.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
25.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
26.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
01.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
02.04.2025	6	6	0	0	0
03.04.2025	5	5	0	0	0
04.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
07.04.2025	34	34	0	0	0

08.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
09.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
10.04.2025	33.4	33.4	0	0	0
11.04.2025	20	20	0	0	0
15.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
16.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
17.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
18.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
23.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
24.04.2025	2.6	2.6	0	0	0
25.04.2025	3.7	3.7	0	0	0
28.04.2025	1.4	1.4	0	0	0
29.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
01.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.12.2024	19.7	19.7	0	0	0
12.12.2024	19.4	19.4	0	0	0
17.12.2024	20.2	20.2	0	0	0
03.01.2025	15.3	15.3	0	0	0
14.01.2025	14.4	14.4	0	0	0
16.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
21.01.2025	22.4	22.4	0	0	0
30.01.2025	11.5	11.5	0	0	0
13.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
12.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
27.03.2025	3	3	0	0	0
28.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
31.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
14.04.2025	19.6	19.6	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