

Historical cost data

ISIN: DE000UG14RU3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2024	13.5	13.5	0	0	0
06.12.2024	13.9	13.9	0	0	0
09.12.2024	12.5	12.5	0	0	0
10.12.2024	28.1	28.1	0	0	0
11.12.2024	30.7	30.7	0	0	0
12.12.2024	30.2	30.2	0	0	0
13.12.2024	29.7	29.7	0	0	0
16.12.2024	31.2	31.2	0	0	0
17.12.2024	29	29	0	0	0
18.12.2024	29.5	29.5	0	0	0
19.12.2024	32.4	32.4	0	0	0
20.12.2024	40.5	40.5	0	0	0
23.12.2024	52.4	52.4	0	0	0
24.12.2024	52.6	52.6	0	0	0
30.12.2024	49.5	49.5	0	0	0
31.12.2024	53.8	53.8	0	0	0
03.01.2025	42.1	42.1	0	0	0
06.01.2025	37.9	37.9	0	0	0
07.01.2025	51.2	51.2	0	0	0
08.01.2025	44.6	44.6	0	0	0
09.01.2025	42.6	42.6	0	0	0
10.01.2025	35	35	0	0	0
13.01.2025	34.9	34.9	0	0	0
14.01.2025	27.9	27.9	0	0	0
15.01.2025	28	28	0	0	0
16.01.2025	26.9	26.9	0	0	0
17.01.2025	28.2	28.2	0	0	0
20.01.2025	25.7	25.7	0	0	0
21.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
22.01.2025	24.9	24.9	0	0	0
23.01.2025	29.9	29.9	0	0	0

24.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
27.01.2025	35.8	35.8	0	0	0
28.01.2025	30	30	0	0	0
29.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
30.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
31.01.2025	16.1	16.1	0	0	0
03.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
04.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
05.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
06.02.2025	17	17	0	0	0
07.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
10.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
11.02.2025	17	17	0	0	0
12.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
13.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
14.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
17.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
18.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
19.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
20.02.2025	18.2	18.2	0	0	0
21.02.2025	17	17	0	0	0
24.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
25.02.2025	18.2	18.2	0	0	0
26.02.2025	21	21	0	0	0
27.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
28.02.2025	16	16	0	0	0
03.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
04.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
05.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
06.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
07.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
10.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
11.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
12.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
13.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
14.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
17.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
18.03.2025	13	13	0	0	0
19.03.2025	12.2	12.2	0	0	0

20.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
21.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
24.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
25.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
26.03.2025	9	9	0	0	0
27.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
28.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
31.03.2025	7	7	0	0	0
01.04.2025	8	8	0	0	0
02.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
03.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
04.04.2025	8	8	0	0	0
07.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
08.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
09.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
10.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
11.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
14.04.2025	12	12	0	0	0
15.04.2025	11	11	0	0	0
16.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
17.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
18.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
23.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
24.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
25.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
28.04.2025	4.9	4.9	0	0	0
29.04.2025	2.4	2.4	0	0	0
30.04.2025	1.4	1.4	0	0	0
01.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
05.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
06.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
08.05.2025	0.4	0.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany