

Historical cost data

ISIN: DE000UG14RW9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2024	13.1	13.1	0	0	0
06.12.2024	13.6	13.6	0	0	0
10.01.2025	34.3	34.3	0	0	0
14.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
27.01.2025	34.9	34.9	0	0	0
28.01.2025	29.4	29.4	0	0	0
06.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
17.02.2025	11.9	11.9	0	0	0
24.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
26.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
18.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
25.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
16.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
01.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
09.12.2024	12.2	12.2	0	0	0
10.12.2024	27.4	27.4	0	0	0
11.12.2024	29.8	29.8	0	0	0
12.12.2024	28.8	28.8	0	0	0
13.12.2024	28.6	28.6	0	0	0
16.12.2024	29.8	29.8	0	0	0
17.12.2024	27.8	27.8	0	0	0
18.12.2024	28.6	28.6	0	0	0
19.12.2024	31.2	31.2	0	0	0
20.12.2024	38.9	38.9	0	0	0
23.12.2024	50	50	0	0	0
24.12.2024	50.7	50.7	0	0	0
30.12.2024	48.3	48.3	0	0	0
31.12.2024	52.3	52.3	0	0	0
03.01.2025	39.8	39.8	0	0	0
06.01.2025	36	36	0	0	0
07.01.2025	49	49	0	0	0

08.01.2025	43.9	43.9	0	0	0
09.01.2025	41.5	41.5	0	0	0
13.01.2025	34.6	34.6	0	0	0
15.01.2025	27.3	27.3	0	0	0
16.01.2025	26	26	0	0	0
17.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
20.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
21.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
22.01.2025	23.5	23.5	0	0	0
23.01.2025	28.5	28.5	0	0	0
24.01.2025	26.3	26.3	0	0	0
29.01.2025	20.9	20.9	0	0	0
30.01.2025	14.4	14.4	0	0	0
31.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
03.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
04.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
05.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
07.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
10.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
11.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
12.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
13.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
14.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
18.02.2025	11	11	0	0	0
19.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
20.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
21.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
25.02.2025	11	11	0	0	0
27.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
28.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
03.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
04.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
05.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
06.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
07.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
10.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
11.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
12.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
13.03.2025	10.1	10.1	0	0	0

14.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
17.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
19.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
20.03.2025	8	8	0	0	0
21.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
24.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
26.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
27.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
28.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
31.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
01.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
02.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
03.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
04.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
07.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
08.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
09.04.2025	4.9	4.9	0	0	0
10.04.2025	10	10	0	0	0
11.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
14.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
15.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
17.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
18.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
23.04.2025	5	5	0	0	0
24.04.2025	3.7	3.7	0	0	0
25.04.2025	4.1	4.1	0	0	0
28.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
29.04.2025	4.1	4.1	0	0	0
30.04.2025	3	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