

Historical cost data

ISIN: DE000UG13906

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2024	1	1.4	-0.4	0	0
10.12.2024	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
11.12.2024	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
12.12.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.4
13.12.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
17.12.2024	0.5	6.3	-6.1	0	0.4
18.12.2024	0.5	4.7	-4.6	0	0.4
19.12.2024	0.5	5.1	-5	0	0.4
20.12.2024	0.5	4.4	-4.2	0	0.4
24.12.2024	1.9	4.1	-3.9	0	1.7
31.12.2024	1.8	16.5	-15.8	0	1.1
03.01.2025	0.5	4	-3.8	0	0.4
07.01.2025	0.6	4	-3.8	0	0.4
08.01.2025	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
09.01.2025	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
10.01.2025	2.2	5.4	-3.5	0	0.4
14.01.2025	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
15.01.2025	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
16.01.2025	0.6	3.9	-3.8	0	0.4
17.01.2025	0.6	5.2	-5.1	0	0.4
21.01.2025	1.3	4.6	-3.6	0	0.4
22.01.2025	0.5	3.8	-3.7	0	0.4
23.01.2025	0.7	5.6	-5.4	0	0.5
24.01.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
28.01.2025	0.5	7.4	-7.2	0	0.4
29.01.2025	0.6	5.1	-4.8	0	0.4
30.01.2025	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
31.01.2025	0.7	4.1	-3.7	0	0.4
04.02.2025	0.8	3.7	-3.3	0	0.4
05.02.2025	0.8	4.1	-3.8	0	0.4
06.02.2025	0.9	4.2	-3.7	0	0.4

07.02.2025	0.9	3.8	-3.3	0	0.4
11.02.2025	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
12.02.2025	0.8	4.2	-3.7	0	0.4
13.02.2025	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
14.02.2025	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
18.02.2025	6.7	9.1	-2.8	0	0.3
19.02.2025	0.8	3.9	-3.4	0	0.4
20.02.2025	0.8	4.3	-3.8	0	0.4
21.02.2025	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
25.02.2025	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
26.02.2025	0.8	3.6	-3.1	0	0.4
27.02.2025	0.8	3.9	-3.4	0	0.4
28.02.2025	0.8	3.6	-3.1	0	0.4
04.03.2025	0.8	3.4	-2.9	0	0.4
05.03.2025	0.8	4.3	-3.9	0	0.3
06.03.2025	0.9	3	-2.5	0	0.4
07.03.2025	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
11.03.2025	0.8	2.6	-2.2	0	0.3
12.03.2025	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
13.03.2025	0.8	3.4	-3	0	0.4
14.03.2025	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
18.03.2025	0.8	3.5	-3	0	0.4
19.03.2025	0.8	3.4	-3	0	0.4
20.03.2025	0.8	3.5	-3.1	0	0.4
21.03.2025	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
25.03.2025	0.8	3.5	-3.1	0	0.4
26.03.2025	0.8	4.5	-4	0	0.4
27.03.2025	0.8	3.5	-3	0	0.4
28.03.2025	0.8	3.1	-2.7	0	0.3
01.04.2025	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
02.04.2025	0.9	11.6	-11.1	0	0.5
03.04.2025	0.8	4.2	-3.7	0	0.4
04.04.2025	0.7	4.1	-3.8	0	0.3
08.04.2025	1	0.3	0.3	0	0.5
09.04.2025	0.8	4.5	-4	0	0.3
10.04.2025	1.1	17.1	-16.5	0	0.5
11.04.2025	0.9	9.2	-8.7	0	0.4
15.04.2025	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
16.04.2025	0.7	4	-3.7	0	0.4

17.04.2025	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
23.04.2025	0.8	4	-3.5	0	0.4
24.04.2025	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
25.04.2025	0.7	4.1	-3.7	0	0.4
29.04.2025	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
30.04.2025	0.9	4.1	-3.6	0	0.3
06.05.2025	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
07.05.2025	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
08.05.2025	1	5.3	-4.7	0	0.4
09.05.2025	1	4.4	-3.8	0	0.4

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