

Historical cost data

ISIN: DE000UG13W72

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
10.12.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.05.2025	0.5	2.8	-2.6	0	0.2
11.12.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
12.12.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.12.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
17.12.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
18.12.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
19.12.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
20.12.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
24.12.2024	0.7	1	-0.9	0	0.6
31.12.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.5
03.01.2025	0.3	1	-0.9	0	0.1
07.01.2025	0.4	1.3	-1.2	0	0.2
08.01.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
09.01.2025	0.4	2	-1.8	0	0.2
10.01.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
14.01.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
15.01.2025	0.5	2.3	-2.1	0	0.3
16.01.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
17.01.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
21.01.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
22.01.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
23.01.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
24.01.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
28.01.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
29.01.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
30.01.2025	0.5	2	-1.8	0	0.2
31.01.2025	0.4	2	-1.8	0	0.2
04.02.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.2
05.02.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.2

06.02.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
07.02.2025	0.3	1.2	-1	0	0.2
11.02.2025	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
12.02.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
13.02.2025	0.4	1.9	-1.8	0	0.2
14.02.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
18.02.2025	0.4	2.2	-2	0	0.2
19.02.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
20.02.2025	0.9	1.7	-1.5	0	0.7
21.02.2025	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
25.02.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
26.02.2025	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
27.02.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
28.02.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
04.03.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.2
05.03.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
06.03.2025	1.1	1.5	-0.9	0	0.6
07.03.2025	2.4	10.4	-9.2	0	1.1
11.03.2025	1.3	5	-4.3	0	0.6
12.03.2025	3.2	11.8	-10.1	0	1.5
13.03.2025	2.8	10.4	-8.9	0	1.3
14.03.2025	1.7	7.4	-6.5	0	0.8
18.03.2025	1.9	5.8	-4.5	0	0.6
19.03.2025	1.4	6.1	-5.4	0	0.7
20.03.2025	1.3	5.2	-4.6	0	0.6
21.03.2025	1.1	4.8	-4.2	0	0.6
25.03.2025	1.2	5.6	-5	0	0.6
26.03.2025	1.3	4.9	-4.2	0	0.6
27.03.2025	1.3	10.2	-9.5	0	0.6
28.03.2025	1.2	4.6	-4	0	0.6
01.04.2025	0.8	3.4	-3	0	0.4
02.04.2025	0.7	2.7	-2.3	0	0.4
03.04.2025	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
04.04.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.3
08.04.2025	0.9	2.6	-2	0	0.3
09.04.2025	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
10.04.2025	0.5	3.3	-3	0	0.3
11.04.2025	0.5	2.2	-1.9	0	0.3
15.04.2025	0.5	1.5	-1.3	0	0.2

16.04.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
17.04.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
23.04.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
24.04.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.2
25.04.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
29.04.2025	0.5	1.9	-1.7	0	0.2
30.04.2025	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
06.05.2025	0.5	2	-1.7	0	0.3
07.05.2025	0.5	2.3	-2	0	0.3
08.05.2025	0.4	2.2	-2	0	0.2

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