

Historical cost data

ISIN: DE000UG12ZR6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.12.2024	39.3	77.9	-40.6	0	1.9
05.12.2024	4.8	40.3	-37.5	0	1.9
25.04.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
06.12.2024	17.9	59	-42.9	0	1.8
10.12.2024	9.7	41.7	-32.5	0	0.5
11.12.2024	8.3	37.5	-29.6	0	0.4
12.12.2024	2.8	8.6	-6	0	0.2
13.12.2024	3.5	17.1	-13.8	0	0.2
17.12.2024	4.5	20.7	-16.5	0	0.3
18.12.2024	4.5	21	-16.7	0	0.3
19.12.2024	5.3	22.7	-17.7	0	0.3
20.12.2024	5	20.2	-15.5	0	0.3
24.12.2024	6.1	19.8	-14.9	0	1.3
31.12.2024	6.6	21.6	-16.1	0	1.1
03.01.2025	6.1	24.8	-19	0	0.4
07.01.2025	5.9	25.2	-19.6	0	0.3
08.01.2025	7.1	33	-26.3	0	0.4
09.01.2025	7.2	30	-23.2	0	0.4
10.01.2025	6	22.8	-17.2	0	0.4
14.01.2025	23	70.2	-48	0	0.8
15.01.2025	19.2	63.2	-44.7	0	0.7
16.01.2025	8	34.8	-27.3	0	0.4
17.01.2025	6.4	27.9	-21.9	0	0.4
21.01.2025	4	15.8	-12.1	0	0.3
22.01.2025	3.7	13.6	-10.2	0	0.2
23.01.2025	3.4	14.1	-10.9	0	0.2
24.01.2025	2.5	9.9	-7.5	0	0.2
28.01.2025	2.5	9.7	-7.4	0	0.2
29.01.2025	2.6	11	-8.6	0	0.2
30.01.2025	3.1	13.2	-10.3	0	0.2
31.01.2025	2.4	9.6	-7.4	0	0.2

04.02.2025	2.5	10.6	-8.3	0	0.2
05.02.2025	2.7	10.6	-8.1	0	0.2
06.02.2025	2.9	12.8	-10	0	0.2
07.02.2025	2.4	7.9	-5.7	0	0.2
11.02.2025	2.2	7.9	-5.9	0	0.2
12.02.2025	2	8.1	-6.3	0	0.1
13.02.2025	1.9	6.2	-4.5	0	0.1
14.02.2025	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
18.02.2025	1	3	-2.1	0	0.1
19.02.2025	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
20.02.2025	1	2.2	-1.3	0	0.1
21.02.2025	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
25.02.2025	1	3.5	-2.5	0	0.1
26.02.2025	1	2.5	-1.6	0	0.1
27.02.2025	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
28.02.2025	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
04.03.2025	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
05.03.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
06.03.2025	0.4	0.2	0.2	0	0
07.03.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
11.03.2025	0.5	0.9	-0.4	0	0
12.03.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
13.03.2025	0.4	1.7	-1.2	0	0
14.03.2025	0.5	1	-0.5	0	0
18.03.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.03.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0
20.03.2025	0.4	1	-0.6	0	0
21.03.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
25.03.2025	0.4	1.3	-0.8	0	0
26.03.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
27.03.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.03.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
01.04.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0
02.04.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0
03.04.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0
04.04.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0
08.04.2025	0.7	2.7	-2	0	0.1
09.04.2025	0.6	2.2	-1.6	0	0
10.04.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0.1

11.04.2025	0.6	2.4	-1.8	0	0
15.04.2025	0.5	1.5	-1	0	0
16.04.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0
17.04.2025	0.4	1	-0.5	0	0
23.04.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0
24.04.2025	0.4	0.7	-0.3	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