

Historical cost data

ISIN: DE000UG11ZQ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.12.2024	4.9	18.1	-13.6	0	0.5
04.12.2024	1.5	0.5	0.5	0	0.5
05.12.2024	1.4	16.9	-15.5	0	0.1
06.12.2024	1.1	9.6	-8.7	0	0.1
10.12.2024	1	8.4	-7.6	0	0.1
11.12.2024	1	9.8	-8.8	0	0.1
12.12.2024	1	8.6	-7.7	0	0.1
13.12.2024	0.9	8	-7.2	0	0.1
17.12.2024	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
18.12.2024	1	7.8	-7	0	0.1
19.12.2024	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
20.12.2024	1.3	11.5	-10.4	0	0.1
24.12.2024	1.9	14.6	-13.2	0	0.5
31.12.2024	1.6	12.9	-11.6	0	0.4
03.01.2025	1.4	13.6	-12.3	0	0.1
07.01.2025	1.2	10.1	-9	0	0.1
08.01.2025	0.9	7.8	-6.9	0	0.1
09.01.2025	0.8	6.7	-5.9	0	0.1
10.01.2025	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
14.01.2025	1.2	9.8	-8.7	0	0.1
15.01.2025	1.1	8.7	-7.7	0	0.1
16.01.2025	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
17.01.2025	0.8	6.3	-5.5	0	0.1
21.01.2025	0.7	5.4	-4.7	0	0.1
22.01.2025	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
23.01.2025	0.6	4.9	-4.3	0	0.1
24.01.2025	0.6	4.6	-4	0	0.1
28.01.2025	0.7	5.5	-4.8	0	0.1
29.01.2025	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
30.01.2025	0.8	5.7	-5	0	0.1
31.01.2025	0.7	5.1	-4.4	0	0.1

04.02.2025	0.7	5.6	-5	0	0.1
05.02.2025	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
06.02.2025	0.5	3.9	-3.4	0	0.1
07.02.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
11.02.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0
12.02.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0
13.02.2025	0.5	4	-3.5	0	0.1
14.02.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0
18.02.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0
19.02.2025	0.4	3.4	-3	0	0
20.02.2025	0.4	3.4	-3	0	0
21.02.2025	0.4	3.4	-3	0	0
25.02.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
26.02.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0
27.02.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0
28.02.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0
04.03.2025	0.4	3	-2.7	0	0
05.03.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0
06.03.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0
07.03.2025	0.5	2.6	-2.1	0	0
11.03.2025	0.4	3	-2.7	0	0
12.03.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0
13.03.2025	0.4	3	-2.7	0	0
14.03.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0
18.03.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0
19.03.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0
20.03.2025	0.4	2.3	-2	0	0
21.03.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
25.03.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
26.03.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
27.03.2025	0.4	2.3	-2	0	0
28.03.2025	0.4	2.4	-2	0	0
01.04.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0
02.04.2025	0.4	2.4	-2	0	0
03.04.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
04.04.2025	0.4	2.3	-2	0	0
08.04.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0
09.04.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
10.04.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0

11.04.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0
15.04.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
16.04.2025	0.5	2.7	-2.2	0	0
17.04.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0
23.04.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
24.04.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
25.04.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
29.04.2025	0.4	2.4	-2	0	0
30.04.2025	0.3	2	-1.7	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