

Historical cost data

ISIN: DE000UG12NK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.12.2024	5.9	14.9	-10.1	0	1.1
05.12.2024	2.8	26.1	-24.3	0	1.1
06.12.2024	2.5	26.5	-24.5	0	0.5
17.12.2024	1.5	16.3	-15	0	0.1
18.12.2024	1.7	20.3	-18.7	0	0.2
07.01.2025	3.8	29.9	-26.3	0	0.2
15.01.2025	2	24.1	-22.2	0	0.2
13.02.2025	0.6	5.3	-4.7	0	0.1
14.02.2025	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
26.02.2025	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
07.03.2025	0.5	3	-2.6	0	0
12.03.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
01.04.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0
15.04.2025	0.4	3.6	-3.2	0	0
24.04.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0
25.04.2025	0.5	2.9	-2.4	0	0
30.04.2025	0.4	2.3	-2	0	0
10.12.2024	1.7	21	-19.5	0	0.2
11.12.2024	2	25.6	-23.8	0	0.2
12.12.2024	1.8	22.2	-20.5	0	0.2
13.12.2024	1.6	18.8	-17.4	0	0.2
19.12.2024	1.6	18.1	-16.7	0	0.2
20.12.2024	2.9	32.3	-29.7	0	0.2
24.12.2024	5.3	42.1	-37.9	0	1.1
31.12.2024	4.2	36.6	-33.2	0	0.8
03.01.2025	3.8	39	-35.5	0	0.3
08.01.2025	2.3	19.3	-17.1	0	0.2
09.01.2025	1.4	14.4	-13.1	0	0.1
10.01.2025	1.6	18.3	-16.9	0	0.2
14.01.2025	2.5	28.4	-26.2	0	0.2
16.01.2025	1.5	17.4	-16	0	0.1

17.01.2025	1.4	13.8	-12.6	0	0.1
21.01.2025	1.1	8.3	-7.4	0	0.1
22.01.2025	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
23.01.2025	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
24.01.2025	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
28.01.2025	1.1	8.6	-7.6	0	0.1
29.01.2025	1.3	12.8	-11.6	0	0.1
30.01.2025	1.2	11.6	-10.5	0	0.1
31.01.2025	1	7.9	-7	0	0.1
04.02.2025	1	8.7	-7.8	0	0.1
05.02.2025	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
06.02.2025	0.7	5.2	-4.7	0	0.1
07.02.2025	0.6	5.2	-4.6	0	0.1
11.02.2025	0.6	5	-4.5	0	0.1
12.02.2025	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
18.02.2025	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
19.02.2025	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
20.02.2025	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
21.02.2025	0.5	4.5	-4	0	0.1
25.02.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
27.02.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
28.02.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0
04.03.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
05.03.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
06.03.2025	0.4	3.7	-3.3	0	0
11.03.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0
13.03.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0
14.03.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
18.03.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0
19.03.2025	0.5	2.9	-2.4	0	0
20.03.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
21.03.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
25.03.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
26.03.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0
27.03.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
28.03.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
02.04.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
03.04.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
04.04.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0

08.04.2025	0.4	4.1	-3.7	0	0
09.04.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0
10.04.2025	0.5	4	-3.6	0	0.1
11.04.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0
16.04.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0
17.04.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0
23.04.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0
29.04.2025	0.4	2.8	-2.3	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