

Historical cost data

ISIN: DE000UG12YK4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.12.2024	13.2	50.3	-38.9	0	1.8
05.12.2024	3.7	25.9	-24	0	1.8
06.12.2024	4.3	34.8	-31.6	0	1.1
10.12.2024	3.1	34.1	-31.3	0	0.4
11.12.2024	3.7	38	-34.8	0	0.4
12.12.2024	3	33.7	-31	0	0.4
13.12.2024	2.6	29.2	-26.9	0	0.3
17.12.2024	1.8	19.3	-17.7	0	0.3
18.12.2024	2.2	23.5	-21.6	0	0.3
19.12.2024	2.2	22.4	-20.5	0	0.3
20.12.2024	4	41.6	-37.9	0	0.4
24.12.2024	7.3	47.3	-41.8	0	1.9
31.12.2024	4.2	38.1	-34.9	0	1
03.01.2025	3.1	34.2	-31.4	0	0.4
07.01.2025	2.2	23.8	-21.9	0	0.3
08.01.2025	1.9	20.9	-19.2	0	0.3
09.01.2025	1.2	12.4	-11.4	0	0.2
10.01.2025	1	10.5	-9.6	0	0.2
14.01.2025	1.2	12.6	-11.6	0	0.2
15.01.2025	1.1	10.8	-9.9	0	0.2
16.01.2025	1	9.2	-8.4	0	0.1
17.01.2025	0.9	8.9	-8.1	0	0.1
21.01.2025	0.8	6.9	-6.3	0	0.1
22.01.2025	0.7	6	-5.4	0	0.1
23.01.2025	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
24.01.2025	0.7	5.6	-5	0	0.1
28.01.2025	0.8	7.1	-6.5	0	0.1
29.01.2025	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
30.01.2025	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
31.01.2025	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
04.02.2025	0.7	6.1	-5.5	0	0.1

05.02.2025	0.6	5.5	-5	0	0.1
06.02.2025	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
07.02.2025	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
11.02.2025	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
12.02.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
13.02.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
14.02.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
18.02.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
19.02.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
20.02.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
21.02.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
25.02.2025	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
26.02.2025	0.5	4	-3.6	0	0.1
27.02.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
28.02.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
04.03.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
05.03.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
06.03.2025	0.5	4	-3.6	0	0.1
07.03.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
11.03.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
12.03.2025	0.5	6.3	-5.8	0	0.1
13.03.2025	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
14.03.2025	0.5	6.1	-5.7	0	0.1
18.03.2025	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
19.03.2025	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
20.03.2025	0.3	4.6	-4.3	0	0.1
21.03.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
25.03.2025	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
26.03.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0
27.03.2025	0.3	3.2	-3	0	0
28.03.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0
01.04.2025	0.3	4	-3.7	0	0.1
02.04.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0.1
03.04.2025	0.3	4.3	-4	0	0.1
04.04.2025	0.4	5.1	-4.7	0	0.1
08.04.2025	1.1	13.3	-12.4	0	0.1
09.04.2025	0.8	10.5	-9.8	0	0.1
10.04.2025	1.3	16.4	-15.2	0	0.2
11.04.2025	0.7	8.9	-8.3	0	0.1

15.04.2025	0.6	7.6	-7.1	0	0.1
16.04.2025	0.5	6.5	-6.1	0	0.1
17.04.2025	0.6	7	-6.5	0	0.1
23.04.2025	0.7	9.8	-9.2	0	0.1
24.04.2025	0.6	7.8	-7.3	0	0.1
25.04.2025	0.6	6.8	-6.3	0	0.1
29.04.2025	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
30.04.2025	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
06.05.2025	0.4	5.1	-4.7	0	0.1
07.05.2025	0.4	5.2	-4.8	0	0.1
08.05.2025	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
09.05.2025	0.4	4.3	-4	0	0.1
13.05.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0
14.05.2025	0.3	4	-3.7	0	0
15.05.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
16.05.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0
20.05.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0
21.05.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0
22.05.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0
23.05.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
27.05.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0
28.05.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
29.05.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
30.05.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0
03.06.2025	0.3	3.7	-3.5	0	0
04.06.2025	0.3	4	-3.7	0	0
05.06.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0
06.06.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
10.06.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
11.06.2025	0.3	4.2	-3.9	0	0
12.06.2025	0.3	3.9	-3.7	0	0
13.06.2025	0.3	3.7	-3.5	0	0
17.06.2025	0.3	4.3	-4	0	0
18.06.2025	0.4	4.4	-4	0	0.1
19.06.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
20.06.2025	0.4	4.6	-4.2	0	0.1
24.06.2025	0.4	4.6	-4.2	0	0.1
25.06.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
26.06.2025	0.3	4	-3.7	0	0

27.06.2025	0.3	3.8	-3.6	0	0
01.07.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
02.07.2025	0.3	4.3	-4	0	0
03.07.2025	0.3	4.3	-4	0	0
04.07.2025	0.3	4.3	-4	0	0
08.07.2025	0.3	4	-3.7	0	0
09.07.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
10.07.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0
11.07.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
15.07.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0
16.07.2025	0.3	3.8	-3.6	0	0
17.07.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
18.07.2025	0.3	3.5	-3.3	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