

Historical cost data

ISIN: DE000UG12ZM7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.12.2024	3.3	10.3	-7.6	0	0.6
05.12.2024	1.9	17.5	-16.2	0	0.6
06.12.2024	1.7	23.6	-22.3	0	0.4
10.12.2024	1.2	19.9	-18.7	0	0.1
11.12.2024	1.4	22.3	-21.1	0	0.1
12.12.2024	1.3	19.9	-18.7	0	0.1
13.12.2024	1.2	17.5	-16.5	0	0.1
17.12.2024	1.1	19.7	-18.7	0	0.1
18.12.2024	1.3	21.8	-20.6	0	0.1
19.12.2024	1.2	20.5	-19.4	0	0.1
20.12.2024	1.8	29.6	-28	0	0.1
24.12.2024	2.8	34.8	-32.7	0	0.6
31.12.2024	2.4	31.9	-30	0	0.5
03.01.2025	3	33.8	-31	0	0.2
07.01.2025	1.6	27.5	-26	0	0.1
08.01.2025	1.2	20.8	-19.7	0	0.1
09.01.2025	1	18.4	-17.4	0	0.1
10.01.2025	1.2	20.5	-19.5	0	0.1
14.01.2025	1.6	26.8	-25.3	0	0.1
15.01.2025	1.4	24.3	-23.1	0	0.1
16.01.2025	1.1	20.1	-19.1	0	0.1
17.01.2025	1	18.6	-17.6	0	0.1
21.01.2025	0.8	15.4	-14.6	0	0.1
22.01.2025	0.8	13.8	-13.1	0	0.1
23.01.2025	0.7	13.6	-12.9	0	0.1
24.01.2025	0.7	13.2	-12.6	0	0.1
28.01.2025	0.9	15.9	-15.1	0	0.1
29.01.2025	1	18.5	-17.6	0	0.1
30.01.2025	1	17.6	-16.7	0	0.1
31.01.2025	0.8	14.9	-14.1	0	0.1
04.02.2025	0.8	15.9	-15.1	0	0.1

05.02.2025	0.8	14.5	-13.8	0	0.1
06.02.2025	0.6	10.4	-9.9	0	0.1
07.02.2025	0.6	10.2	-9.7	0	0.1
11.02.2025	0.5	9.3	-8.9	0	0.1
12.02.2025	0.5	9.3	-8.8	0	0.1
13.02.2025	0.6	10.3	-9.8	0	0.1
14.02.2025	0.5	8.5	-8	0	0
18.02.2025	0.5	8.1	-7.7	0	0
19.02.2025	0.5	8.3	-7.9	0	0
20.02.2025	0.5	8.3	-7.9	0	0
21.02.2025	0.5	8.6	-8.2	0	0
25.02.2025	0.4	7.4	-7	0	0
26.02.2025	0.5	8	-7.6	0	0
27.02.2025	0.4	6.9	-6.5	0	0
28.02.2025	0.4	7	-6.6	0	0
04.03.2025	0.4	7.4	-7	0	0
05.03.2025	0.5	8.6	-8.2	0	0
06.03.2025	0.4	6.6	-6.3	0	0
07.03.2025	0.5	4.9	-4.5	0	0
11.03.2025	0.4	6.8	-6.5	0	0
12.03.2025	0.4	8	-7.6	0	0
13.03.2025	0.4	6.9	-6.5	0	0
14.03.2025	0.4	8.3	-7.9	0	0
18.03.2025	0.5	5.5	-5.1	0	0
19.03.2025	0.4	4.6	-4.2	0	0
20.03.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0
21.03.2025	0.4	4.4	-4	0	0
25.03.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0
26.03.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0
27.03.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0
28.03.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0
01.04.2025	0.4	4.6	-4.2	0	0
02.04.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0
03.04.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0
04.04.2025	0.4	4.4	-4	0	0
08.04.2025	0.4	7.7	-7.4	0	0
09.04.2025	0.4	6.5	-6.2	0	0
10.04.2025	0.4	8.3	-7.9	0	0
11.04.2025	0.4	6.8	-6.4	0	0

15.04.2025	0.4	6.7	-6.4	0	0
16.04.2025	0.5	5.9	-5.4	0	0
17.04.2025	0.5	5.2	-4.8	0	0
23.04.2025	0.5	4.7	-4.3	0	0
24.04.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0
25.04.2025	0.4	4.4	-4	0	0
29.04.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0
30.04.2025	0.4	3.5	-3.2	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