

Historical cost data

ISIN: DE000UG02Q24

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2024	0	0	0	0	0
08.11.2024	0	0	0	0	0
11.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.12.2024	0	0	0	0	0
04.12.2024	0	0	0	0	0
05.12.2024	0	0	0	0	0
06.12.2024	0	0	0	0	0
09.12.2024	0	0	0	0	0
10.12.2024	0	0	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2024	0	0	0	0	0

16.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.12.2024	0	0	0	0	0
18.12.2024	0	0	0	0	0
19.12.2024	0	0	0	0	0
20.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.12.2024	0	0	0	0	0
30.12.2024	19.2	19.2	0	0	0
31.12.2024	30.8	30.8	0	0	0
03.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
06.01.2025	21	21	0	0	0
07.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
08.01.2025	18.5	18.5	0	0	0
09.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
10.01.2025	27.5	27.5	0	0	0
13.01.2025	24.8	24.8	0	0	0
14.01.2025	23.8	23.8	0	0	0
15.01.2025	24.6	24.6	0	0	0
16.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
17.01.2025	24.7	24.7	0	0	0
20.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
21.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
22.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
23.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
24.01.2025	24.1	24.1	0	0	0
27.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
28.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
29.01.2025	25.2	25.2	0	0	0
30.01.2025	22.8	22.8	0	0	0
31.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
03.02.2025	24.1	24.1	0	0	0
04.02.2025	25.2	25.2	0	0	0
05.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
06.02.2025	27.7	27.7	0	0	0
07.02.2025	27.6	27.6	0	0	0
10.02.2025	31	31	0	0	0
11.02.2025	30.9	30.9	0	0	0
12.02.2025	29.8	29.8	0	0	0
13.02.2025	23.2	23.2	0	0	0

14.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
17.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
18.02.2025	45.9	45.9	0	0	0
19.02.2025	23	23	0	0	0
20.02.2025	21	21	0	0	0
21.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
24.02.2025	22	22	0	0	0
25.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
26.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
27.02.2025	28.7	28.7	0	0	0
28.02.2025	29.7	29.7	0	0	0
03.03.2025	30.8	30.8	0	0	0
04.03.2025	31.7	31.7	0	0	0
05.03.2025	31.8	31.8	0	0	0
06.03.2025	30.3	30.3	0	0	0
07.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
10.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
11.03.2025	30.6	30.6	0	0	0
12.03.2025	34.9	34.9	0	0	0
13.03.2025	32	32	0	0	0
14.03.2025	36.4	36.4	0	0	0
17.03.2025	33	33	0	0	0
18.03.2025	32.6	32.6	0	0	0
19.03.2025	31.3	31.3	0	0	0
20.03.2025	31	31	0	0	0
21.03.2025	34	34	0	0	0
24.03.2025	35.1	35.1	0	0	0
25.03.2025	30.5	30.5	0	0	0
26.03.2025	34.4	34.4	0	0	0
27.03.2025	33.1	33.1	0	0	0
28.03.2025	35.9	35.9	0	0	0
31.03.2025	38.3	38.3	0	0	0
01.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
02.04.2025	40.6	40.6	0	0	0
03.04.2025	38.9	38.9	0	0	0
04.04.2025	42.9	42.9	0	0	0
07.04.2025	115.4	115.4	0	0	0
08.04.2025	118.5	118.5	0	0	0
09.04.2025	116.4	116.4	0	0	0

10.04.2025	87.5	87.5	0	0	0
11.04.2025	40.9	40.9	0	0	0
14.04.2025	49.1	49.1	0	0	0
15.04.2025	46.9	46.9	0	0	0
16.04.2025	48.8	48.8	0	0	0
17.04.2025	50	50	0	0	0
18.04.2025	53.9	53.9	0	0	0
23.04.2025	72.7	72.7	0	0	0
24.04.2025	50.1	50.1	0	0	0
25.04.2025	44.3	44.3	0	0	0
28.04.2025	47.8	47.8	0	0	0
29.04.2025	43.2	43.2	0	0	0
30.04.2025	48.9	48.9	0	0	0
01.05.2025	51	51	0	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