

Historical cost data

ISIN: DE000UG04Q14

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.11.2024	54.8	54.8	0	0	0
06.11.2024	55.8	55.8	0	0	0
26.11.2024	18.2	18.2	0	0	0
02.12.2024	21.4	21.4	0	0	0
27.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
31.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
17.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
28.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
02.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
10.04.2025	58.3	58.3	0	0	0
18.04.2025	51.7	51.7	0	0	0
06.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
09.05.2025	36.6	36.6	0	0	0
12.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
14.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
19.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
28.05.2025	37.4	37.4	0	0	0
02.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
03.06.2025	30.1	30.1	0	0	0
06.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
05.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
07.11.2024	61	61	0	0	0
08.11.2024	18.9	18.9	0	0	0
11.11.2024	22.8	22.8	0	0	0
12.11.2024	17.9	17.9	0	0	0
13.11.2024	17.7	17.7	0	0	0
14.11.2024	18.1	18.1	0	0	0
15.11.2024	17.6	17.6	0	0	0
18.11.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.11.2024	17.1	17.1	0	0	0
20.11.2024	21.5	21.5	0	0	0

21.11.2024	21.2	21.2	0	0	0
22.11.2024	22.2	22.2	0	0	0
25.11.2024	21	21	0	0	0
27.11.2024	22.8	22.8	0	0	0
28.11.2024	21.8	21.8	0	0	0
29.11.2024	21.6	21.6	0	0	0
03.12.2024	20.4	20.4	0	0	0
04.12.2024	20.7	20.7	0	0	0
05.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
06.12.2024	16.9	16.9	0	0	0
09.12.2024	15.9	15.9	0	0	0
10.12.2024	14.3	14.3	0	0	0
11.12.2024	13.1	13.1	0	0	0
12.12.2024	12.3	12.3	0	0	0
13.12.2024	16.1	16.1	0	0	0
16.12.2024	17.6	17.6	0	0	0
17.12.2024	19.6	19.6	0	0	0
18.12.2024	22.7	22.7	0	0	0
19.12.2024	23.9	23.9	0	0	0
20.12.2024	27	27	0	0	0
23.12.2024	28.8	28.8	0	0	0
24.12.2024	30.2	30.2	0	0	0
30.12.2024	26.8	26.8	0	0	0
31.12.2024	25.5	25.5	0	0	0
03.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
06.01.2025	25.8	25.8	0	0	0
07.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
08.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
09.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
10.01.2025	25.8	25.8	0	0	0
13.01.2025	26.1	26.1	0	0	0
14.01.2025	25.4	25.4	0	0	0
15.01.2025	25.7	25.7	0	0	0
16.01.2025	25.8	25.8	0	0	0
17.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
20.01.2025	25.2	25.2	0	0	0
21.01.2025	20.5	20.5	0	0	0
22.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
23.01.2025	21	21	0	0	0

24.01.2025	20	20	0	0	0
28.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
29.01.2025	16.4	16.4	0	0	0
30.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
03.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
04.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
05.02.2025	23	23	0	0	0
06.02.2025	22.7	22.7	0	0	0
07.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
10.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
11.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
12.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
13.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
14.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
18.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
19.02.2025	7.8	7.8	0	0	0
20.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
21.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
24.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
25.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
26.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
27.02.2025	9	9	0	0	0
28.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
03.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
04.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
05.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
06.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
07.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
10.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
11.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
12.03.2025	12	12	0	0	0
13.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
14.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
17.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
18.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
19.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
20.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
21.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
24.03.2025	9.5	9.5	0	0	0

25.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
26.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
27.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
31.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
01.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
03.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
04.04.2025	28	28	0	0	0
07.04.2025	79.5	79.5	0	0	0
08.04.2025	69.8	69.8	0	0	0
09.04.2025	53.9	53.9	0	0	0
11.04.2025	49.9	49.9	0	0	0
14.04.2025	48.5	48.5	0	0	0
15.04.2025	45.7	45.7	0	0	0
16.04.2025	42.6	42.6	0	0	0
17.04.2025	49.1	49.1	0	0	0
23.04.2025	51.1	51.1	0	0	0
24.04.2025	42.7	42.7	0	0	0
25.04.2025	44.1	44.1	0	0	0
28.04.2025	44.8	44.8	0	0	0
29.04.2025	42.1	42.1	0	0	0
30.04.2025	39.8	39.8	0	0	0
01.05.2025	43.3	43.3	0	0	0
05.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
07.05.2025	35.1	35.1	0	0	0
08.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
13.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
15.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
16.05.2025	23	23	0	0	0
20.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
21.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
22.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
23.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
26.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
27.05.2025	37.3	37.3	0	0	0
29.05.2025	31.3	31.3	0	0	0
30.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
04.06.2025	28.3	28.3	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