

Historical cost data

ISIN: DE000UG04QQ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.11.2024	61.4	61.4	0	0	0
06.11.2024	64.8	64.8	0	0	0
04.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
12.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
03.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
04.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
09.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
15.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
16.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
24.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
01.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
07.11.2024	73.9	73.9	0	0	0
08.11.2024	41.2	41.2	0	0	0
11.11.2024	35.1	35.1	0	0	0
12.11.2024	37.5	37.5	0	0	0
13.11.2024	30.4	30.4	0	0	0
14.11.2024	43.2	43.2	0	0	0
15.11.2024	30.8	30.8	0	0	0
18.11.2024	29.9	29.9	0	0	0
19.11.2024	35.2	35.2	0	0	0
20.11.2024	28	28	0	0	0
21.11.2024	35.6	35.6	0	0	0
22.11.2024	27.1	27.1	0	0	0
25.11.2024	31.3	31.3	0	0	0
26.11.2024	22.3	22.3	0	0	0
27.11.2024	23.8	23.8	0	0	0
28.11.2024	26.5	26.5	0	0	0
29.11.2024	25.8	25.8	0	0	0
02.12.2024	21.5	21.5	0	0	0
03.12.2024	26.9	26.9	0	0	0
04.12.2024	26.4	26.4	0	0	0

05.12.2024	18.6	18.6	0	0	0
06.12.2024	17.6	17.6	0	0	0
09.12.2024	15.9	15.9	0	0	0
10.12.2024	19.4	19.4	0	0	0
11.12.2024	23.5	23.5	0	0	0
12.12.2024	22	22	0	0	0
13.12.2024	20.3	20.3	0	0	0
16.12.2024	20.1	20.1	0	0	0
17.12.2024	19.2	19.2	0	0	0
18.12.2024	20.3	20.3	0	0	0
19.12.2024	24.9	24.9	0	0	0
20.12.2024	14.4	14.4	0	0	0
23.12.2024	8.3	8.3	0	0	0
24.12.2024	8	8	0	0	0
30.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
31.12.2024	5.7	5.7	0	0	0
03.01.2025	7.2	7.2	0	0	0
06.01.2025	4.8	4.8	0	0	0
07.01.2025	7.4	7.4	0	0	0
08.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
09.01.2025	10	10	0	0	0
10.01.2025	9	9	0	0	0
13.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
14.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
15.01.2025	15	15	0	0	0
16.01.2025	12.6	12.6	0	0	0
17.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
20.01.2025	10.2	10.2	0	0	0
21.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
22.01.2025	16.1	16.1	0	0	0
23.01.2025	15	15	0	0	0
24.01.2025	14.8	14.8	0	0	0
27.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
28.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
29.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
30.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
31.01.2025	11.1	11.1	0	0	0
03.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
05.02.2025	13.4	13.4	0	0	0

06.02.2025	12.9	12.9	0	0	0
07.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
10.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
11.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
13.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
14.02.2025	9	9	0	0	0
17.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
18.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
19.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
20.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
21.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
24.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
25.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
26.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
27.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
28.02.2025	16	16	0	0	0
04.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
05.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
06.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
07.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
10.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
11.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
12.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
13.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
14.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
17.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
18.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
19.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
20.03.2025	14	14	0	0	0
21.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
24.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
25.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
26.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
27.03.2025	11	11	0	0	0
28.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
31.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
01.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
02.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
03.04.2025	11	11	0	0	0

07.04.2025	47.9	47.9	0	0	0
08.04.2025	50.1	50.1	0	0	0
10.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
11.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
14.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
17.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
18.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
23.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
25.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
28.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
29.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
30.04.2025	7.3	7.3	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