

Historical cost data

ISIN: DE000UG0CQX1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.11.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
13.11.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
14.11.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
15.11.2024	0.7	3.6	-3.4	0	0.5
19.11.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
20.11.2024	0.7	3.9	-3.6	0	0.5
21.11.2024	0.7	4	-3.8	0	0.5
22.11.2024	0.7	4.6	-4.4	0	0.4
26.11.2024	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
27.11.2024	0.7	3.7	-3.5	0	0.5
28.11.2024	0.7	3.4	-3.1	0	0.4
29.11.2024	1.5	4.5	-3.5	0	0.4
03.12.2024	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
04.12.2024	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
05.12.2024	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
06.12.2024	0.7	4.3	-4	0	0.4
10.12.2024	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
11.12.2024	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
12.12.2024	0.6	4.8	-4.6	0	0.5
13.12.2024	0.6	4.5	-4.4	0	0.4
17.12.2024	0.6	7.5	-7.3	0	0.4
18.12.2024	0.7	5.5	-5.3	0	0.4
19.12.2024	0.6	5.7	-5.5	0	0.4
20.12.2024	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
24.12.2024	2.2	4.4	-4.1	0	1.9
31.12.2024	2.1	18.4	-17.4	0	1.2
03.01.2025	0.6	4.4	-4.1	0	0.4
07.01.2025	0.7	4.6	-4.3	0	0.4
08.01.2025	0.6	4	-3.8	0	0.4
09.01.2025	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
10.01.2025	2.6	6	-3.9	0	0.4

14.01.2025	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
15.01.2025	0.7	4.5	-4.3	0	0.5
16.01.2025	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
17.01.2025	0.7	6.1	-5.9	0	0.4
21.01.2025	1.4	5.1	-4.1	0	0.4
22.01.2025	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
23.01.2025	0.9	6.4	-6.1	0	0.5
24.01.2025	0.6	3.8	-3.5	0	0.4
28.01.2025	0.6	8.7	-8.5	0	0.4
29.01.2025	0.6	5.8	-5.6	0	0.4
30.01.2025	1	4.1	-3.6	0	0.4
31.01.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
04.02.2025	1	4.2	-3.6	0	0.4
05.02.2025	1	4.8	-4.2	0	0.4
06.02.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
07.02.2025	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
11.02.2025	0.9	4.5	-4	0	0.4
12.02.2025	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
13.02.2025	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
14.02.2025	0.9	4.9	-4.5	0	0.4
18.02.2025	7.5	10.2	-3.1	0	0.4
19.02.2025	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
20.02.2025	1	5.1	-4.5	0	0.4
21.02.2025	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
25.02.2025	0.8	3.7	-3.2	0	0.4
26.02.2025	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
27.02.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
28.02.2025	0.9	4.2	-3.7	0	0.4
04.03.2025	0.9	4.2	-3.7	0	0.4
05.03.2025	0.9	5.3	-4.9	0	0.4
06.03.2025	1	3.6	-3	0	0.5
07.03.2025	1	4.4	-3.9	0	0.4
11.03.2025	0.8	3.3	-2.8	0	0.4
12.03.2025	0.9	3.8	-3.3	0	0.5
13.03.2025	0.9	4.1	-3.7	0	0.5
14.03.2025	0.9	3.9	-3.5	0	0.4
18.03.2025	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
19.03.2025	0.9	4.2	-3.7	0	0.4
20.03.2025	0.9	4.1	-3.7	0	0.4

21.03.2025	0.9	3.9	-3.5	0	0.4
25.03.2025	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
26.03.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
27.03.2025	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
28.03.2025	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
01.04.2025	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
02.04.2025	1.2	14.1	-13.4	0	0.5
03.04.2025	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
04.04.2025	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
08.04.2025	1	4.9	-4.4	0	0.5
09.04.2025	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
10.04.2025	1.6	21.4	-20.4	0	0.6
11.04.2025	1.3	11.1	-10.3	0	0.5
15.04.2025	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
16.04.2025	1	5	-4.5	0	0.4
17.04.2025	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
23.04.2025	0.8	4.4	-4	0	0.4
24.04.2025	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
25.04.2025	1	5	-4.5	0	0.4
29.04.2025	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
30.04.2025	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
06.05.2025	1	4.8	-4.3	0	0.4
07.05.2025	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
08.05.2025	0.9	6	-5.5	0	0.4
09.05.2025	0.9	5.3	-4.8	0	0.4

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