

Historical cost data

ISIN: DE000UG0Q1J0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
22.01.2025	5.7	5.7	0	0	0
03.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
14.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
17.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
12.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
15.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
17.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
09.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
21.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.11.2024	0	0	0	0	0
26.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
27.11.2024	1	1	0	0	0
29.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.12.2024	1.6	1.6	0	0	0
04.12.2024	1.9	1.9	0	0	0
05.12.2024	1.3	1.3	0	0	0
06.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
09.12.2024	1.4	1.4	0	0	0
10.12.2024	2.2	2.2	0	0	0
11.12.2024	4.7	4.7	0	0	0
12.12.2024	5.1	5.1	0	0	0
13.12.2024	5.3	5.3	0	0	0
16.12.2024	5.8	5.8	0	0	0
17.12.2024	4.6	4.6	0	0	0
18.12.2024	5	5	0	0	0
19.12.2024	5.2	5.2	0	0	0

20.12.2024	5	5	0	0	0
23.12.2024	5.1	5.1	0	0	0
24.12.2024	4.9	4.9	0	0	0
30.12.2024	9.6	9.6	0	0	0
31.12.2024	10.5	10.5	0	0	0
03.01.2025	7.6	7.6	0	0	0
06.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
07.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
08.01.2025	7.4	7.4	0	0	0
09.01.2025	6.6	6.6	0	0	0
10.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
13.01.2025	7.2	7.2	0	0	0
14.01.2025	6.8	6.8	0	0	0
15.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
16.01.2025	7.7	7.7	0	0	0
17.01.2025	6.6	6.6	0	0	0
20.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
21.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
23.01.2025	5.9	5.9	0	0	0
24.01.2025	8	8	0	0	0
27.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
28.01.2025	8.4	8.4	0	0	0
29.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
30.01.2025	10.6	10.6	0	0	0
31.01.2025	10	10	0	0	0
04.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
05.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
06.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
07.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
10.02.2025	18.2	18.2	0	0	0
11.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
12.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
13.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
18.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
19.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
20.02.2025	20	20	0	0	0
21.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
24.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
25.02.2025	18.8	18.8	0	0	0

26.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
27.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
28.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
03.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
04.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
05.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
06.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
07.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
10.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
11.03.2025	24.6	24.6	0	0	0
13.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
14.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
17.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
18.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
19.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
20.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
21.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
24.03.2025	23	23	0	0	0
25.03.2025	22	22	0	0	0
26.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
27.03.2025	23	23	0	0	0
28.03.2025	22	22	0	0	0
31.03.2025	24.6	24.6	0	0	0
01.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
02.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
03.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
04.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
07.04.2025	38.6	38.6	0	0	0
08.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
09.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
10.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
11.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
14.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
16.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
18.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
23.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
24.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
25.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
28.04.2025	18	18	0	0	0

29.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
30.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
01.05.2025	15	15	0	0	0
05.05.2025	15	15	0	0	0
06.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
07.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
08.05.2025	20	20	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