

Historical cost data

ISIN: DE000UG0Q7X8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.11.2024	17.2	17.2	0	0	0
21.11.2024	25.8	25.8	0	0	0
22.11.2024	27.4	27.4	0	0	0
25.11.2024	26.7	26.7	0	0	0
02.12.2024	24.5	24.5	0	0	0
03.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
07.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
19.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
26.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
31.03.2025	7	7	0	0	0
11.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
16.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
24.04.2025	0.8	0.8	0	0	0
25.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
26.11.2024	22.4	22.4	0	0	0
27.11.2024	27	27	0	0	0
28.11.2024	27.5	27.5	0	0	0
29.11.2024	25.2	25.2	0	0	0
03.12.2024	22.9	22.9	0	0	0
04.12.2024	24.9	24.9	0	0	0
05.12.2024	21.7	21.7	0	0	0
06.12.2024	22.3	22.3	0	0	0
09.12.2024	23.2	23.2	0	0	0
10.12.2024	17.6	17.6	0	0	0
11.12.2024	17.9	17.9	0	0	0
12.12.2024	18.2	18.2	0	0	0
13.12.2024	17	17	0	0	0
16.12.2024	15.9	15.9	0	0	0
17.12.2024	20.7	20.7	0	0	0
18.12.2024	17.1	17.1	0	0	0

19.12.2024	16.8	16.8	0	0	0
20.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
23.12.2024	18.1	18.1	0	0	0
24.12.2024	23	23	0	0	0
30.12.2024	17.2	17.2	0	0	0
31.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
03.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
06.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
07.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
08.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
09.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
10.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
13.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
14.01.2025	18	18	0	0	0
15.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
16.01.2025	13.8	13.8	0	0	0
17.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
20.01.2025	14.8	14.8	0	0	0
21.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
22.01.2025	12.3	12.3	0	0	0
23.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
24.01.2025	11	11	0	0	0
27.01.2025	9.9	9.9	0	0	0
28.01.2025	6.9	6.9	0	0	0
29.01.2025	7.7	7.7	0	0	0
30.01.2025	8.1	8.1	0	0	0
31.01.2025	6.6	6.6	0	0	0
04.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
05.02.2025	8	8	0	0	0
06.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
07.02.2025	7.1	7.1	0	0	0
10.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
11.02.2025	10	10	0	0	0
12.02.2025	11.9	11.9	0	0	0
13.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
14.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
17.02.2025	5.8	5.8	0	0	0
18.02.2025	6.2	6.2	0	0	0
19.02.2025	5.3	5.3	0	0	0

20.02.2025	11	11	0	0	0
21.02.2025	11	11	0	0	0
24.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
25.02.2025	4	4	0	0	0
26.02.2025	1.9	1.9	0	0	0
27.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
28.02.2025	4.1	4.1	0	0	0
03.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
04.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
05.03.2025	10	10	0	0	0
06.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
10.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
11.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
12.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
13.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
14.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
17.03.2025	4.7	4.7	0	0	0
18.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
20.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
21.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
24.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
25.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
27.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
28.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
01.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
02.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
03.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
04.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
07.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
08.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
09.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
10.04.2025	37.3	37.3	0	0	0
14.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
15.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
17.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
18.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
23.04.2025	2.6	2.6	0	0	0
28.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
29.04.2025	0.3	0.3	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