

Historical cost data

ISIN: DE000UG0QDV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.11.2024	43.4	43.4	0	0	0
20.11.2024	50.5	50.5	0	0	0
31.01.2025	14.4	14.4	0	0	0
18.02.2025	99.1	99.1	0	0	0
21.11.2024	55.6	55.6	0	0	0
22.11.2024	5.7	5.7	0	0	0
25.11.2024	5.5	5.5	0	0	0
26.11.2024	2.3	2.3	0	0	0
27.11.2024	2.9	2.9	0	0	0
28.11.2024	2.9	2.9	0	0	0
29.11.2024	4.4	4.4	0	0	0
02.12.2024	3	3	0	0	0
03.12.2024	4.1	4.1	0	0	0
04.12.2024	2.5	2.5	0	0	0
05.12.2024	3.2	3.2	0	0	0
06.12.2024	4	4	0	0	0
09.12.2024	2.2	2.2	0	0	0
10.12.2024	3.7	3.7	0	0	0
11.12.2024	2.4	2.4	0	0	0
12.12.2024	3	3	0	0	0
13.12.2024	3.3	3.3	0	0	0
16.12.2024	1.9	1.9	0	0	0
17.12.2024	3.2	3.2	0	0	0
18.12.2024	3.8	3.8	0	0	0
19.12.2024	3.4	3.4	0	0	0
20.12.2024	3.5	3.5	0	0	0
23.12.2024	7.3	7.3	0	0	0
24.12.2024	5	5	0	0	0
30.12.2024	7.2	7.2	0	0	0
31.12.2024	29.3	29.3	0	0	0
03.01.2025	15.7	15.7	0	0	0

06.01.2025	7.7	7.7	0	0	0
07.01.2025	15.5	15.5	0	0	0
08.01.2025	16.8	16.8	0	0	0
09.01.2025	22.2	22.2	0	0	0
10.01.2025	46.8	46.8	0	0	0
13.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
14.01.2025	20.9	20.9	0	0	0
15.01.2025	29.6	29.6	0	0	0
16.01.2025	20.9	20.9	0	0	0
17.01.2025	35.2	35.2	0	0	0
20.01.2025	49.5	49.5	0	0	0
21.01.2025	103.6	103.6	0	0	0
22.01.2025	31.1	31.1	0	0	0
23.01.2025	24.1	24.1	0	0	0
24.01.2025	35.5	35.5	0	0	0
27.01.2025	23.6	23.6	0	0	0
28.01.2025	18	18	0	0	0
29.01.2025	16.4	16.4	0	0	0
30.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
03.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
04.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
05.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
06.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
07.02.2025	39.8	39.8	0	0	0
10.02.2025	173.4	173.4	0	0	0
11.02.2025	259.9	259.9	0	0	0
12.02.2025	178.3	178.3	0	0	0
13.02.2025	216.8	216.8	0	0	0
14.02.2025	340.9	340.9	0	0	0
17.02.2025	664.1	664.1	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