

Historical cost data

ISIN: DE000UG0QNA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.11.2024	9.6	36.4	-28.2	0	1.3
21.11.2024	3.6	36.9	-34.6	0	1.3
22.11.2024	14.5	95.4	-81.6	0	0.7
26.11.2024	6.7	75.2	-68.7	0	0.2
27.11.2024	6.5	75.4	-69.1	0	0.2
28.11.2024	5.2	67.7	-62.7	0	0.2
29.11.2024	4.8	64.6	-60	0	0.2
03.12.2024	9.2	76.9	-67.9	0	0.2
04.12.2024	4.1	58.7	-54.8	0	0.2
05.12.2024	8.7	31.5	-23	0	0.1
06.12.2024	1.1	17.5	-16.5	0	0.1
10.12.2024	1	15.1	-14.2	0	0.1
11.12.2024	1.1	16.8	-15.8	0	0.1
12.12.2024	1	14.9	-14	0	0.1
13.12.2024	0.9	13.5	-12.7	0	0.1
17.12.2024	0.9	15.9	-15.1	0	0.1
18.12.2024	1	17.3	-16.4	0	0.1
19.12.2024	0.9	16.4	-15.5	0	0.1
20.12.2024	1.3	21.9	-20.7	0	0.1
24.12.2024	1.9	24.4	-23	0	0.5
31.12.2024	1.7	23.2	-21.9	0	0.4
03.01.2025	1.4	23.8	-22.5	0	0.1
07.01.2025	1.2	20.6	-19.5	0	0.1
08.01.2025	0.9	16.5	-15.7	0	0.1
09.01.2025	0.9	14.8	-14.1	0	0.1
10.01.2025	0.9	16.4	-15.5	0	0.1
14.01.2025	1.2	20.2	-19.1	0	0.1
15.01.2025	1.1	18.7	-17.7	0	0.1
16.01.2025	0.9	16.1	-15.2	0	0.1
17.01.2025	0.9	15	-14.2	0	0.1
21.01.2025	0.7	12.7	-12	0	0.1

22.01.2025	0.7	11.4	-10.8	0	0.1
23.01.2025	0.6	11.3	-10.7	0	0.1
24.01.2025	0.6	10.8	-10.3	0	0.1
28.01.2025	0.7	12.8	-12.2	0	0.1
29.01.2025	0.8	14.8	-14	0	0.1
30.01.2025	0.8	14.3	-13.6	0	0.1
31.01.2025	0.7	12.3	-11.6	0	0.1
04.02.2025	0.7	12.9	-12.2	0	0.1
05.02.2025	0.7	12	-11.4	0	0.1
06.02.2025	0.5	8.6	-8.2	0	0.1
07.02.2025	0.5	8.5	-8	0	0
11.02.2025	0.5	8	-7.5	0	0
12.02.2025	0.5	7.9	-7.5	0	0
13.02.2025	0.5	8.6	-8.1	0	0
14.02.2025	0.4	7.1	-6.7	0	0
18.02.2025	0.4	6.9	-6.6	0	0
19.02.2025	0.4	7.1	-6.7	0	0
20.02.2025	0.4	7.1	-6.7	0	0
21.02.2025	0.4	7.4	-7	0	0
25.02.2025	0.4	6.2	-5.8	0	0
26.02.2025	0.4	6.7	-6.3	0	0
27.02.2025	0.4	5.8	-5.4	0	0
28.02.2025	0.4	5.9	-5.5	0	0
04.03.2025	0.4	6.2	-5.8	0	0
05.03.2025	0.4	7.3	-6.9	0	0
06.03.2025	0.4	5.5	-5.2	0	0
07.03.2025	0.5	4.5	-4	0	0
11.03.2025	0.4	5.9	-5.5	0	0
12.03.2025	0.4	6.7	-6.3	0	0
13.03.2025	0.4	5.7	-5.4	0	0
14.03.2025	0.4	6.8	-6.4	0	0
18.03.2025	0.5	4.7	-4.3	0	0
19.03.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0
20.03.2025	0.4	4	-3.6	0	0
21.03.2025	0.4	4	-3.6	0	0
25.03.2025	0.4	3.8	-3.4	0	0
26.03.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0
27.03.2025	0.4	3.8	-3.4	0	0
28.03.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0

01.04.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0
02.04.2025	0.4	3.9	-3.5	0	0
03.04.2025	0.4	3.9	-3.5	0	0
04.04.2025	0.4	4	-3.6	0	0
08.04.2025	0.4	6.4	-6	0	0
09.04.2025	0.3	5.3	-5	0	0
10.04.2025	0.4	6.8	-6.4	0	0
11.04.2025	0.4	5.5	-5.2	0	0
15.04.2025	0.4	5.6	-5.3	0	0
16.04.2025	0.5	4.8	-4.4	0	0
17.04.2025	0.5	4.5	-4.1	0	0
23.04.2025	0.4	4.4	-4	0	0
24.04.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0
25.04.2025	0.4	4.1	-3.7	0	0
29.04.2025	0.4	4	-3.7	0	0
30.04.2025	0.3	3.4	-3.1	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