

Historical cost data

ISIN: DE000UG0QTJ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.11.2024	2.5	6.1	-4.2	0	0.6
21.11.2024	2	21.5	-20	0	0.6
29.11.2024	11	20.1	-9.1	0	0
11.02.2025	0.7	3.2	-2.6	0	0
08.04.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
16.05.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
20.05.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.06.2025	0.2	1	-0.8	0	0
06.06.2025	0.2	1.2	-1	0	0
22.11.2024	15.7	46.8	-31.4	0	0.4
26.11.2024	3.2	10.2	-7	0	0
27.11.2024	3.8	12.9	-9.2	0	0.1
28.11.2024	3.8	12.8	-9.1	0	0.1
03.12.2024	1.8	9.2	-7.4	0	0
04.12.2024	1.7	8.5	-6.9	0	0
05.12.2024	1.7	8.2	-6.5	0	0
06.12.2024	1.7	8.3	-6.6	0	0
10.12.2024	1	3.8	-2.8	0	0
11.12.2024	0.9	5.2	-4.4	0	0
12.12.2024	1	6.3	-5.3	0	0
13.12.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0
17.12.2024	1.1	9.8	-8.7	0	0.1
18.12.2024	1	8.7	-7.8	0	0.1
19.12.2024	1.2	10.9	-9.8	0	0.1
20.12.2024	1.1	13.8	-12.7	0	0.1
24.12.2024	1.4	12.5	-11.4	0	0.3
31.12.2024	4	14.7	-10.9	0	0.2
03.01.2025	1.1	14.8	-13.8	0	0.1
07.01.2025	0.8	6.1	-5.4	0	0
08.01.2025	0.7	5.2	-4.5	0	0.1
09.01.2025	1	7.3	-6.4	0	0.1

10.01.2025	5.8	13.4	-7.6	0	0.1
14.01.2025	1.2	9.4	-8.3	0	0.1
15.01.2025	1.1	9	-7.9	0	0.1
16.01.2025	1.1	9.1	-8.1	0	0.1
17.01.2025	1.2	7.8	-6.7	0	0.1
21.01.2025	3.6	16.9	-13.3	0	0.1
22.01.2025	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
23.01.2025	0.8	5.6	-4.8	0	0.1
24.01.2025	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
28.01.2025	1.1	8.4	-7.4	0	0.1
29.01.2025	1.8	12.5	-10.8	0	0.1
30.01.2025	1.9	16.8	-15.1	0	0.2
31.01.2025	2	17.1	-15.2	0	0.2
04.02.2025	3.1	24.4	-21.5	0	0.2
05.02.2025	2	13.8	-12	0	0.2
06.02.2025	1	7.4	-6.5	0	0.1
07.02.2025	0.8	5.9	-5.1	0	0.1
12.02.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0
13.02.2025	0.7	2.6	-1.9	0	0
14.02.2025	0.6	3	-2.4	0	0
18.02.2025	2	1	1	0	0
19.02.2025	0.2	0.9	-0.6	0	0
20.02.2025	0.2	1.2	-1	0	0
21.02.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.02.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
26.02.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.02.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.02.2025	0.2	1	-0.8	0	0
04.03.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.03.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
06.03.2025	0.3	2.3	-2	0	0
07.03.2025	0.3	1.2	-1	0	0
11.03.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
12.03.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0
13.03.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
14.03.2025	0.3	1.2	-1	0	0
18.03.2025	0.2	1.2	-1	0	0
19.03.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0
20.03.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0

21.03.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0
25.03.2025	0.3	1.3	-1	0	0
26.03.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
27.03.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0
28.03.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
01.04.2025	0.4	3	-2.6	0	0.1
02.04.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
03.04.2025	0.4	3	-2.6	0	0.1
04.04.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
09.04.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
10.04.2025	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
11.04.2025	0.4	4.5	-4.1	0	0.1
15.04.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
16.04.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
17.04.2025	0.5	3.5	-3	0	0.1
23.04.2025	0.6	6.1	-5.6	0	0.1
24.04.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
25.04.2025	0.5	3	-2.7	0	0.1
29.04.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
30.04.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
06.05.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
07.05.2025	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
08.05.2025	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
09.05.2025	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
13.05.2025	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
14.05.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
15.05.2025	0.3	1	-0.8	0	0
21.05.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
22.05.2025	0.2	1.2	-1	0	0
23.05.2025	0.2	1.3	-1	0	0
27.05.2025	1.5	2.4	-0.9	0	0
28.05.2025	0.2	1.2	-1	0	0
29.05.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0
30.05.2025	0.2	1.5	-1.2	0	0
03.06.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0
04.06.2025	0.2	1.5	-1.3	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