

Historical cost data

ISIN: DE000UG01KQ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.11.2024	10.8	5.7	5.1	0	0
14.11.2024	1.5	4.8	-3.3	0	0
19.11.2024	1.2	3.3	-2.1	0	0
20.11.2024	1	1.8	-0.8	0	0
21.11.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0
22.11.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0
26.11.2024	1.8	3.8	-2	0	0
27.11.2024	1.6	2.7	-1.1	0	0
28.11.2024	1.4	3	-1.6	0	0
29.11.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
03.12.2024	1.3	3.3	-2	0	0
04.12.2024	1.2	3.4	-2.1	0	0
05.12.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0
10.12.2024	3	12	-9	0	0
11.12.2024	2.3	8.1	-5.8	0	0
12.12.2024	2.5	10.1	-7.6	0	0
13.12.2024	2.8	10.2	-7.4	0	0
17.12.2024	3	11.7	-8.6	0	0
18.12.2024	3.3	12.2	-8.8	0	0
19.12.2024	2.7	9.8	-7.1	0	0
20.12.2024	1.4	3.7	-2.2	0	0
24.12.2024	1.3	4.6	-3.2	0	0
31.12.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
03.01.2025	1.3	3.6	-2.2	0	0
07.01.2025	2.2	6.6	-4.5	0	0
08.01.2025	1.9	6.6	-4.7	0	0
09.01.2025	1.6	5	-3.4	0	0
10.01.2025	3.4	16.3	-13	0	0
14.01.2025	0.9	2.1	-1.1	0	0
15.01.2025	1.4	3.7	-2.3	0	0
16.01.2025	2.4	7.2	-4.8	0	0

17.01.2025	2.6	9.7	-7.1	0	0
22.01.2025	5	7.8	-2.8	0	0
23.01.2025	2.2	6.1	-3.9	0	0
24.01.2025	1.8	5.2	-3.4	0	0
28.01.2025	2.3	6	-3.7	0	0
29.01.2025	2.1	7.3	-5.2	0	0
30.01.2025	1.8	5.8	-4	0	0
31.01.2025	4.7	8	-3.3	0	0
21.01.2025	4.5	18.9	-14.4	0	0
15.11.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0
06.12.2024	2.1	7.3	-5.2	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