

Historical cost data

ISIN: DE000UG0JQP2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2024	39.7	39.7	0	0	0
15.11.2024	37.4	37.4	0	0	0
25.04.2025	3.1	3.1	0	0	0
18.11.2024	37.4	37.4	0	0	0
19.11.2024	9.2	9.2	0	0	0
20.11.2024	10.8	10.8	0	0	0
21.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
22.11.2024	10.1	10.1	0	0	0
25.11.2024	9.4	9.4	0	0	0
26.11.2024	9.8	9.8	0	0	0
27.11.2024	6.9	6.9	0	0	0
28.11.2024	7.5	7.5	0	0	0
29.11.2024	7.6	7.6	0	0	0
02.12.2024	9.3	9.3	0	0	0
03.12.2024	7.9	7.9	0	0	0
04.12.2024	8.3	8.3	0	0	0
05.12.2024	14.6	14.6	0	0	0
06.12.2024	14.4	14.4	0	0	0
09.12.2024	13.3	13.3	0	0	0
10.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
11.12.2024	13	13	0	0	0
12.12.2024	13.4	13.4	0	0	0
13.12.2024	12.9	12.9	0	0	0
16.12.2024	13	13	0	0	0
17.12.2024	13.9	13.9	0	0	0
18.12.2024	14.1	14.1	0	0	0
19.12.2024	13.5	13.5	0	0	0
20.12.2024	17.8	17.8	0	0	0
23.12.2024	18.4	18.4	0	0	0
24.12.2024	18.7	18.7	0	0	0
30.12.2024	18.9	18.9	0	0	0

31.12.2024	17.4	17.4	0	0	0
03.01.2025	16.2	16.2	0	0	0
06.01.2025	13.4	13.4	0	0	0
07.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
08.01.2025	12.4	12.4	0	0	0
09.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
10.01.2025	15.3	15.3	0	0	0
13.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
14.01.2025	13.4	13.4	0	0	0
15.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
16.01.2025	11.8	11.8	0	0	0
17.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
20.01.2025	8.8	8.8	0	0	0
21.01.2025	7.2	7.2	0	0	0
22.01.2025	9.1	9.1	0	0	0
23.01.2025	8.1	8.1	0	0	0
24.01.2025	7.5	7.5	0	0	0
27.01.2025	6.1	6.1	0	0	0
28.01.2025	4.8	4.8	0	0	0
29.01.2025	6.4	6.4	0	0	0
30.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
31.01.2025	4.5	4.5	0	0	0
03.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
04.02.2025	6.2	6.2	0	0	0
05.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
06.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
07.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
10.02.2025	6.2	6.2	0	0	0
11.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
12.02.2025	6.5	6.5	0	0	0
13.02.2025	4	4	0	0	0
14.02.2025	4	4	0	0	0
17.02.2025	1.7	1.7	0	0	0
18.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
19.02.2025	1.6	1.6	0	0	0
20.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
21.02.2025	2	2	0	0	0
24.02.2025	2.7	2.7	0	0	0
25.02.2025	2	2	0	0	0

26.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
27.02.2025	1.5	1.5	0	0	0
28.02.2025	3.1	3.1	0	0	0
03.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
04.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
05.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
06.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
07.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
10.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
11.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
12.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
13.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
14.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
17.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
18.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
19.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
20.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
21.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
24.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
25.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
26.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
27.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
28.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
31.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
01.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
02.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
03.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
04.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
07.04.2025	19	19	0	0	0
08.04.2025	16	16	0	0	0
09.04.2025	7	7	0	0	0
10.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
11.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
14.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
15.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
16.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
17.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
18.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
23.04.2025	2.9	2.9	0	0	0

24.04.2025	4.2	4.2	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