

Historical cost data

ISIN: DE000UG0QQN2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.11.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
21.11.2024	1.5	23.2	-21.8	0	0.2
22.11.2024	2.3	6.1	-3.9	0	0.1
26.11.2024	2.8	6.4	-3.7	0	0
27.11.2024	2.4	6.9	-4.5	0	0
28.11.2024	3.2	9.5	-6.4	0	0.1
29.11.2024	3.4	10.5	-7.2	0	0.1
03.12.2024	2.4	7	-4.7	0	0
04.12.2024	3	9.3	-6.4	0	0.1
05.12.2024	2.2	6.1	-3.9	0	0
06.12.2024	2.8	5.8	-3	0	0
10.12.2024	2	3.9	-1.8	0	0
11.12.2024	1.7	2.7	-1	0	0
12.12.2024	1.6	2.1	-0.5	0	0
13.12.2024	1.6	2.6	-1	0	0
17.12.2024	1.7	2.4	-0.7	0	0
18.12.2024	1.8	2.8	-1	0	0
19.12.2024	2.4	5.2	-2.8	0	0
20.12.2024	2.8	6	-3.2	0	0
24.12.2024	2.7	7.9	-5.4	0	0.2
31.12.2024	2.7	20.7	-18.2	0	0.1
03.01.2025	7.4	10.5	-3.1	0	0
07.01.2025	1.8	3	-1.3	0	0
08.01.2025	2	2.9	-1	0	0
09.01.2025	2.3	4.5	-2.2	0	0
10.01.2025	2.5	5	-2.6	0	0
14.01.2025	2.7	5.6	-3	0	0
15.01.2025	2.3	6.4	-4.2	0	0
16.01.2025	2.4	4.9	-2.5	0	0
17.01.2025	2.5	4.5	-2.1	0	0
21.01.2025	2.1	4.6	-2.5	0	0

22.01.2025	2.2	4.8	-2.7	0	0
23.01.2025	1.9	2.8	-0.9	0	0
24.01.2025	1.9	3.3	-1.5	0	0
28.01.2025	1.5	2.4	-0.9	0	0
29.01.2025	1.5	2.3	-0.8	0	0
30.01.2025	1.7	2.6	-0.9	0	0
31.01.2025	1.7	2.5	-0.9	0	0
04.02.2025	2.2	3.9	-1.7	0	0
05.02.2025	2.1	4	-1.9	0	0
06.02.2025	2.1	3.9	-1.8	0	0
07.02.2025	1.8	2.3	-0.5	0	0
11.02.2025	1.9	2.8	-1	0	0
12.02.2025	1.5	1.7	-0.3	0	0
13.02.2025	1.1	1	0.1	0	0
14.02.2025	1.3	1.6	-0.4	0	0
18.02.2025	1.2	1.1	0	0	0
19.02.2025	1.1	0.8	0.3	0	0
20.02.2025	1	0.8	0.2	0	0
21.02.2025	1.1	0.8	0.3	0	0
25.02.2025	1	1	0.1	0	0
26.02.2025	1.1	0.9	0.2	0	0
27.02.2025	1.1	1	0.1	0	0
28.02.2025	1.2	1	0.1	0	0
04.03.2025	1	1	0	0	0
05.03.2025	1.2	1.7	-0.5	0	0
06.03.2025	1.1	1.3	-0.2	0	0
07.03.2025	1	1	0	0	0
11.03.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0
12.03.2025	1.1	1.3	-0.2	0	0
13.03.2025	1.1	0.9	0.1	0	0
14.03.2025	1.1	1	0.1	0	0
18.03.2025	1	0.9	0.1	0	0
19.03.2025	1	0.9	0.1	0	0
20.03.2025	1.1	1	0.1	0	0
21.03.2025	1.2	1.3	-0.2	0	0
25.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
26.03.2025	1.2	1.4	-0.2	0	0
27.03.2025	1.3	1.2	0	0	0
28.03.2025	1.4	1.6	-0.3	0	0

01.04.2025	1.3	1.4	-0.1	0	0
02.04.2025	1.5	2	-0.5	0	0
03.04.2025	1.6	1.9	-0.4	0	0
04.04.2025	2	3.9	-1.9	0	0
08.04.2025	3.1	10.4	-7.3	0	0.1
09.04.2025	3.1	10.2	-7.2	0	0.1
10.04.2025	7.8	29.8	-22.1	0	0.1
11.04.2025	3.6	11.9	-8.4	0	0.1
15.04.2025	2.7	5.4	-2.8	0	0
16.04.2025	3	6.8	-3.9	0	0
17.04.2025	2.9	8.3	-5.5	0	0.1
23.04.2025	2.4	6.3	-4	0	0
24.04.2025	2.4	4.6	-2.2	0	0
25.04.2025	2	3.2	-1.3	0	0
29.04.2025	1.7	2.7	-1	0	0
30.04.2025	1.8	2.4	-0.7	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