

Historical cost data

ISIN: DE000UG03S05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.11.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
05.11.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
14.03.2025	0.9	4.7	-3.8	0	0.1
06.11.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1
07.11.2024	1.2	4.7	-3.5	0	0.1
08.11.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1
12.11.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
13.11.2024	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
14.11.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
15.11.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0
19.11.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0
20.11.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0
21.11.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0
22.11.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0
26.11.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0
27.11.2024	0.9	2.9	-2	0	0
28.11.2024	1	3.7	-2.8	0	0
29.11.2024	1	2.2	-1.3	0	0
03.12.2024	1	2.9	-2	0	0
04.12.2024	1.1	3.9	-2.8	0	0
05.12.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0
06.12.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
10.12.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0
11.12.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
12.12.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
13.12.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
17.12.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
18.12.2024	0.5	1.5	-1	0	0
19.12.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
20.12.2024	0.6	2.5	-2	0	0
24.12.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2

31.12.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
03.01.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0
07.01.2025	0.5	0.9	-0.4	0	0
08.01.2025	0.6	1.5	-1	0	0
09.01.2025	0.6	2	-1.4	0	0
10.01.2025	0.6	2.4	-1.8	0	0
14.01.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0
15.01.2025	0.7	2.9	-2.3	0	0
16.01.2025	0.6	1.8	-1.3	0	0
17.01.2025	0.6	1.7	-1.2	0	0
21.01.2025	0.6	1.8	-1.3	0	0
22.01.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0
23.01.2025	0.6	3	-2.4	0	0
24.01.2025	0.7	2.5	-1.9	0	0
28.01.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0
29.01.2025	0.7	2.6	-1.9	0	0
30.01.2025	0.6	1.4	-0.8	0	0
31.01.2025	0.6	2	-1.5	0	0
04.02.2025	0.6	1.6	-1	0	0
05.02.2025	0.6	2.9	-2.3	0	0
06.02.2025	0.6	2.2	-1.6	0	0
07.02.2025	0.7	2.6	-2	0	0
11.02.2025	0.8	3.4	-2.6	0	0
12.02.2025	0.8	5.5	-4.7	0	0.1
13.02.2025	0.8	4	-3.2	0	0
14.02.2025	0.8	3.6	-2.9	0	0
18.02.2025	0.7	2.9	-2.2	0	0
19.02.2025	0.7	2.9	-2.2	0	0
20.02.2025	0.7	3	-2.4	0	0
21.02.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0
25.02.2025	0.7	3.1	-2.4	0	0
26.02.2025	0.7	3.2	-2.5	0	0
27.02.2025	0.7	3	-2.3	0	0
28.02.2025	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
04.03.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
05.03.2025	1	5.4	-4.4	0	0.1
06.03.2025	0.7	3.3	-2.6	0	0
07.03.2025	0.7	2.8	-2.1	0	0
11.03.2025	0.8	3.8	-3.1	0	0

12.03.2025	1	4.4	-3.5	0	0.1
13.03.2025	1	5.3	-4.3	0	0.1

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