

Historical cost data

ISIN: DE000UG03RZ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.11.2024	16	36.9	-21.5	0	0.5
05.11.2024	1.9	21.1	-19.7	0	0.5
30.05.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.11.2024	3.3	13.9	-11	0	0.4
07.11.2024	2.9	11.8	-9.3	0	0.3
08.11.2024	3.8	14.3	-10.9	0	0.4
12.11.2024	2	7.5	-5.7	0	0.3
13.11.2024	2.5	8.4	-6.2	0	0.3
14.11.2024	3.6	15.7	-12.5	0	0.4
15.11.2024	2.6	9.3	-7	0	0.3
19.11.2024	3.1	12.4	-9.6	0	0.4
20.11.2024	2.9	11	-8.4	0	0.4
21.11.2024	2.5	9	-6.7	0	0.3
22.11.2024	2.6	9.5	-7.2	0	0.3
26.11.2024	2.5	9.3	-7.2	0	0.3
27.11.2024	2.3	7.1	-5.1	0	0.3
28.11.2024	2.4	8.6	-6.5	0	0.3
29.11.2024	2.3	9.5	-7.5	0	0.3
03.12.2024	2.2	7.6	-5.7	0	0.3
04.12.2024	1.8	7.7	-6.2	0	0.2
05.12.2024	1.3	4	-2.9	0	0.2
06.12.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.2
10.12.2024	1.6	5.6	-4.3	0	0.2
11.12.2024	1.6	5.5	-4	0	0.2
12.12.2024	1.6	5.5	-4.1	0	0.2
13.12.2024	1.6	5.6	-4.2	0	0.2
17.12.2024	1.8	6.4	-4.9	0	0.2
18.12.2024	2	7.4	-5.7	0	0.2
19.12.2024	2.4	11.1	-8.9	0	0.3
20.12.2024	4.2	19.5	-15.8	0	0.5
24.12.2024	3.8	9.9	-7.4	0	1.3

31.12.2024	3.5	13.6	-11.1	0	1
03.01.2025	2.3	9.2	-7.2	0	0.3
07.01.2025	2.2	8.5	-6.5	0	0.3
08.01.2025	2.1	9	-7.2	0	0.3
09.01.2025	1.8	7.9	-6.3	0	0.2
10.01.2025	1.6	6.7	-5.3	0	0.2
14.01.2025	1.7	6	-4.5	0	0.2
15.01.2025	1.6	6.7	-5.3	0	0.2
16.01.2025	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
17.01.2025	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
21.01.2025	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
22.01.2025	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
23.01.2025	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
24.01.2025	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
28.01.2025	1.1	3.5	-2.6	0	0.1
29.01.2025	1	3.1	-2.2	0	0.1
30.01.2025	1.9	4	-2.2	0	0.1
31.01.2025	1.7	2.6	-1	0	0.1
04.02.2025	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
05.02.2025	1.7	3.1	-1.6	0	0.1
06.02.2025	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
07.02.2025	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
11.02.2025	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
12.02.2025	1.7	4.1	-2.4	0	0.1
13.02.2025	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
14.02.2025	1.6	3.3	-1.7	0	0.1
18.02.2025	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
19.02.2025	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
20.02.2025	1.7	3	-1.4	0	0.1
21.02.2025	1.8	3.7	-2	0	0.1
25.02.2025	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
26.02.2025	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
27.02.2025	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
28.02.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
04.03.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
05.03.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
06.03.2025	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
07.03.2025	1.3	2	-0.9	0	0.1
11.03.2025	1.6	2.7	-1.2	0	0.1

12.03.2025	2	5	-3.2	0	0.1
13.03.2025	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
14.03.2025	2	5.3	-3.4	0	0.1
18.03.2025	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
19.03.2025	1.4	3.3	-2	0	0.1
20.03.2025	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
21.03.2025	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
25.03.2025	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
26.03.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
27.03.2025	1.3	3.3	-2	0	0.1
28.03.2025	1.5	3.4	-2	0	0.1
01.04.2025	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
02.04.2025	1.4	4	-2.7	0	0.1
03.04.2025	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
04.04.2025	1.4	3.4	-2.2	0	0.1
08.04.2025	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
09.04.2025	1.8	5.7	-4.1	0	0.1
10.04.2025	2.1	6	-4.1	0	0.1
11.04.2025	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
15.04.2025	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
16.04.2025	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
17.04.2025	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
23.04.2025	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
24.04.2025	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
25.04.2025	1.1	3	-2	0	0.1
29.04.2025	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
30.04.2025	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
06.05.2025	0.9	2	-1.2	0	0.1
07.05.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
08.05.2025	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
09.05.2025	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
13.05.2025	0.8	2	-1.2	0	0.1
14.05.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
15.05.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
16.05.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
20.05.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.05.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.05.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0
23.05.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0

27.05.2025	0.3	1.3	-1	0	0
28.05.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.05.2025	0.3	1.3	-1	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