

Historical cost data

ISIN: DE000UG0S3P1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2024	0.8	0.8	-0.6	0	0.6
26.11.2024	1.2	2.6	-2.3	0	0.9
21.01.2025	0.8	0.1	0.1	0	0.6
24.06.2025	0.1	0	0	0	0.1
27.11.2024	1.2	2.4	-2.1	0	0.9
28.11.2024	1	2	-1.7	0	0.8
29.11.2024	1.1	2.3	-2	0	0.8
03.12.2024	1.1	2.4	-2.1	0	0.8
04.12.2024	1.1	2.2	-1.9	0	0.8
05.12.2024	0.9	1.6	-1.3	0	0.7
06.12.2024	1.1	1.3	-1	0	0.8
10.12.2024	0.8	1.8	-1.5	0	0.6
11.12.2024	0.7	1.4	-1.2	0	0.5
12.12.2024	0.6	0.8	-0.7	0	0.4
13.12.2024	0.8	1.5	-1.3	0	0.5
17.12.2024	1	2.3	-2	0	0.7
18.12.2024	1.2	2.8	-2.5	0	0.9
19.12.2024	1.3	3	-2.6	0	0.9
20.12.2024	43.2	49.3	-9.2	0	3.1
24.12.2024	8.3	6.5	-5.4	0	7.2
31.12.2024	10.5	56.7	-50.8	0	4.6
03.01.2025	1.1	1.7	-1.4	0	0.8
07.01.2025	1.7	4	-3.5	0	1.2
08.01.2025	1.3	2.2	-1.9	0	1
09.01.2025	1	2	-1.7	0	0.8
10.01.2025	1	2.1	-1.8	0	0.7
14.01.2025	1.1	2.8	-2.5	0	0.8
15.01.2025	1	2.2	-1.9	0	0.7
16.01.2025	0.9	2	-1.8	0	0.7
17.01.2025	0.6	1	-0.8	0	0.5
22.01.2025	0.6	0.8	-0.7	0	0.4

23.01.2025	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
24.01.2025	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
28.01.2025	0.6	0.8	-0.6	0	0.4
29.01.2025	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
30.01.2025	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
31.01.2025	0.4	4.5	-4.4	0	0.3
04.02.2025	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
05.02.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.3
06.02.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
07.02.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
11.02.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
12.02.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
13.02.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
14.02.2025	0.3	0.1	0	0	0.2
18.02.2025	0.3	0.1	-0.1	0	0.2
19.02.2025	0.3	0	0	0	0.2
20.02.2025	0.3	0.1	-0.1	0	0.2
21.02.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
25.02.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
26.02.2025	0.3	0.1	0	0	0.2
27.02.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
28.02.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
04.03.2025	0.3	0.1	-0.1	0	0.2
05.03.2025	0.3	0.1	-0.1	0	0.2
06.03.2025	0.3	0.1	0	0	0.2
07.03.2025	0.3	0	0	0	0.2
11.03.2025	0.3	0.1	0	0	0.2
12.03.2025	0.3	0	0	0	0.2
13.03.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
14.03.2025	0.2	0	0	0	0.2
18.03.2025	0.2	0	0	0	0.2
19.03.2025	0.2	0	0	0	0.1
20.03.2025	0.2	0	0	0	0.1
21.03.2025	0.2	0	0	0	0.1
25.03.2025	0.2	0	0	0	0.2
26.03.2025	0.2	0	0	0	0.2
27.03.2025	0.2	0	0	0	0.2
28.03.2025	0.2	0	0	0	0.1
01.04.2025	0.1	1.4	-1.4	0	0.1

02.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
03.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
04.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
08.04.2025	0.2	0	0	0	0.2
09.04.2025	0.2	0	0	0	0.2
10.04.2025	0.2	0	0	0	0.1
11.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
15.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
16.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
17.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
23.04.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
24.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
25.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
29.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
30.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
06.05.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
07.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
08.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
09.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
13.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
14.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
15.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
16.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
20.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
21.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
22.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
23.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
27.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
28.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
29.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
30.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
03.06.2025	0.1	0	0	0	0.1
04.06.2025	0.1	0	0	0	0.1
05.06.2025	0.1	0	0	0	0.1
06.06.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
10.06.2025	0.1	0	0	0	0.1
11.06.2025	0.1	0	0	0	0.1
12.06.2025	0.1	0	0	0	0.1
13.06.2025	0.1	0	0	0	0.1

17.06.2025	0.1	0	0	0	0.1
18.06.2025	0.1	0	0	0	0.1
19.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
20.06.2025	0.1	0	0	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