

Historical cost data

ISIN: DE000UG1S8N4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
08.01.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
26.06.2025	1.9	9.6	-8.1	0	0.4
27.08.2025	0.8	10.9	-10.4	0	0.4
09.01.2025	1	8.1	-7.4	0	0.4
10.01.2025	6.7	13	-6.6	0	0.3
14.01.2025	1	8.5	-7.9	0	0.4
15.01.2025	1	9.8	-9.2	0	0.4
16.01.2025	1.1	8.9	-8.1	0	0.4
17.01.2025	1	12	-11.3	0	0.4
21.01.2025	3.7	13.1	-9.8	0	0.3
22.01.2025	1	8.3	-7.6	0	0.4
23.01.2025	1.1	10.8	-10	0	0.4
24.01.2025	1	9.1	-8.4	0	0.4
28.01.2025	1	9.4	-8.7	0	0.4
29.01.2025	1.1	11.2	-10.5	0	0.3
30.01.2025	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
31.01.2025	1.8	10.3	-8.9	0	0.4
04.02.2025	1.8	9	-7.5	0	0.4
05.02.2025	1.9	8.7	-7.2	0	0.4
06.02.2025	1.8	13.2	-11.8	0	0.4
07.02.2025	1.7	8.8	-7.5	0	0.3
11.02.2025	1.9	8.8	-7.3	0	0.4
12.02.2025	1.9	13.7	-12.1	0	0.4
13.02.2025	1.8	9	-7.6	0	0.4
14.02.2025	1.8	8.7	-7.3	0	0.4
18.02.2025	21.2	24.5	-3.7	0	0.3
19.02.2025	1.8	8.5	-7.1	0	0.3
20.02.2025	1.9	9	-7.6	0	0.4
21.02.2025	1.7	8.1	-6.7	0	0.3
25.02.2025	1.7	7	-5.6	0	0.3

26.02.2025	1.8	7	-5.6	0	0.4
27.02.2025	1.8	8.8	-7.4	0	0.4
28.02.2025	1.8	8	-6.5	0	0.3
04.03.2025	1.8	8.7	-7.2	0	0.4
05.03.2025	1.7	7.7	-6.3	0	0.3
06.03.2025	1.9	8.9	-7.4	0	0.4
07.03.2025	1.8	7.6	-6.1	0	0.4
11.03.2025	1.7	5.7	-4.3	0	0.3
12.03.2025	1.8	6.4	-5	0	0.4
13.03.2025	1.9	8.4	-6.9	0	0.4
14.03.2025	1.8	8	-6.6	0	0.4
18.03.2025	1.8	8.5	-7	0	0.4
19.03.2025	1.8	8.3	-6.9	0	0.4
20.03.2025	1.8	7.9	-6.5	0	0.4
21.03.2025	1.8	8.4	-6.9	0	0.4
25.03.2025	1.8	8.3	-7	0	0.4
26.03.2025	1.8	8.3	-6.8	0	0.4
27.03.2025	1.8	10	-8.5	0	0.4
28.03.2025	1.8	8.2	-6.7	0	0.4
01.04.2025	1.8	7.1	-5.7	0	0.4
02.04.2025	1.7	7.1	-5.7	0	0.4
03.04.2025	1.8	9.6	-8.1	0	0.4
04.04.2025	1.7	6.1	-4.7	0	0.3
08.04.2025	1.8	8.7	-7.3	0	0.4
09.04.2025	1.8	11.1	-9.6	0	0.3
10.04.2025	2.1	17.4	-15.8	0	0.4
11.04.2025	1.8	7.3	-5.9	0	0.4
15.04.2025	1.8	8.6	-7.1	0	0.4
16.04.2025	1.8	9.4	-7.9	0	0.4
17.04.2025	1.8	8.6	-7.2	0	0.3
23.04.2025	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
24.04.2025	1.8	8.6	-7.1	0	0.4
25.04.2025	1.8	11.8	-10.3	0	0.3
29.04.2025	1.8	8.7	-7.3	0	0.4
30.04.2025	1.8	8.7	-7.3	0	0.4
06.05.2025	1.8	8	-6.5	0	0.4
07.05.2025	1.8	8.2	-6.7	0	0.4
08.05.2025	1.8	8.5	-7	0	0.4
09.05.2025	1.8	8.4	-7	0	0.4

13.05.2025	1.8	8.6	-7.2	0	0.4
14.05.2025	1.9	12	-10.4	0	0.4
15.05.2025	1.8	9.1	-7.7	0	0.4
16.05.2025	1.8	9.1	-7.6	0	0.3
20.05.2025	1.9	8.9	-7.4	0	0.4
21.05.2025	1.7	8.8	-7.4	0	0.3
22.05.2025	1.9	9.2	-7.7	0	0.4
23.05.2025	1.7	8.7	-7.3	0	0.4
27.05.2025	14.5	20.1	-6	0	0.3
28.05.2025	1.8	9	-7.6	0	0.4
29.05.2025	1.8	8.7	-7.3	0	0.4
30.05.2025	1.8	8.9	-7.4	0	0.3
03.06.2025	1.8	8.8	-7.3	0	0.4
04.06.2025	1.8	8.5	-7.1	0	0.4
05.06.2025	1.8	8.7	-7.3	0	0.3
06.06.2025	1.8	8.9	-7.4	0	0.4
10.06.2025	1.9	9.3	-7.8	0	0.4
11.06.2025	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
12.06.2025	1.8	8.7	-7.3	0	0.4
13.06.2025	1.8	9.8	-8.4	0	0.4
17.06.2025	1.8	8.8	-7.4	0	0.4
18.06.2025	1.9	9.1	-7.6	0	0.4
19.06.2025	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
20.06.2025	14.5	20.4	-6.3	0	0.3
24.06.2025	1.8	8.9	-7.5	0	0.4
25.06.2025	1.9	8.6	-7.1	0	0.4
27.06.2025	1.8	8.9	-7.5	0	0.4
01.07.2025	1.8	8.6	-7.2	0	0.4
02.07.2025	1.7	8.9	-7.5	0	0.3
03.07.2025	1.8	9	-7.6	0	0.4
04.07.2025	1.8	8.7	-7.2	0	0.4
08.07.2025	1.8	8.3	-6.9	0	0.4
09.07.2025	1.8	8.9	-7.5	0	0.4
10.07.2025	1.8	9.4	-7.9	0	0.4
11.07.2025	1.8	9.1	-7.7	0	0.4
15.07.2025	1.9	9.3	-7.8	0	0.4
16.07.2025	1.8	9.6	-8.2	0	0.4
17.07.2025	1.9	10	-8.5	0	0.4
18.07.2025	1.8	10.6	-9.1	0	0.3

22.07.2025	1.8	8.9	-7.4	0	0.4
23.07.2025	1.8	8.5	-7.1	0	0.3
24.07.2025	1.8	8.7	-7.2	0	0.4
25.07.2025	1.8	8.7	-7.2	0	0.4
29.07.2025	1.9	9.3	-7.8	0	0.4
30.07.2025	1.8	8.4	-6.9	0	0.3
31.07.2025	2.1	9.9	-8.3	0	0.5
01.08.2025	1.7	10.1	-8.7	0	0.3
05.08.2025	1.8	10.2	-8.7	0	0.4
06.08.2025	1.9	11.9	-10.3	0	0.3
07.08.2025	1.7	10.2	-8.9	0	0.3
08.08.2025	1.8	10.5	-9	0	0.4
12.08.2025	1.4	10.1	-9.1	0	0.4
13.08.2025	1.2	10.4	-9.6	0	0.3
14.08.2025	1.2	11	-10.2	0	0.4
15.08.2025	1.2	10.9	-10.1	0	0.4
19.08.2025	1.5	10.8	-9.7	0	0.3
20.08.2025	1.1	10.9	-10.1	0	0.3
21.08.2025	1	9.9	-9.3	0	0.3
22.08.2025	1.1	10.9	-10.2	0	0.4
26.08.2025	1.2	12.6	-11.8	0	0.4
16.09.2025	0.9	10.7	-10.2	0	0.3
28.08.2025	0.8	10.9	-10.4	0	0.4
29.08.2025	0.9	10.8	-10.3	0	0.4
02.09.2025	15.6	23.6	-8.4	0	0.3
03.09.2025	0.8	11	-10.5	0	0.3
04.09.2025	0.9	11.7	-11.1	0	0.4
05.09.2025	0.9	10.6	-10.1	0	0.3
09.09.2025	0.9	9.9	-9.4	0	0.4
10.09.2025	0.8	10.4	-9.9	0	0.3
11.09.2025	0.9	9.6	-9.1	0	0.4
12.09.2025	0.8	10.4	-9.9	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany