

Historical cost data

ISIN: DE000UG1S8V7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	1	1.4	-0.4	0	0
08.01.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.03.2025	0.8	6.1	-5.5	0	0.3
21.03.2025	0.7	6.2	-5.8	0	0.3
16.05.2025	0.7	3.9	-3.4	0	0.3
09.01.2025	0.5	5.8	-5.6	0	0.3
10.01.2025	2.4	7.3	-5.2	0	0.3
14.01.2025	0.5	5.7	-5.5	0	0.3
15.01.2025	0.5	5.9	-5.7	0	0.3
16.01.2025	0.5	5.7	-5.5	0	0.3
17.01.2025	0.5	6.1	-5.9	0	0.3
21.01.2025	1.3	6.3	-5.2	0	0.3
22.01.2025	0.5	5.4	-5.2	0	0.3
23.01.2025	0.5	5.6	-5.4	0	0.3
24.01.2025	0.5	5.6	-5.4	0	0.3
28.01.2025	0.5	7.3	-7	0	0.3
29.01.2025	0.5	7.6	-7.4	0	0.3
30.01.2025	0.7	5.3	-4.9	0	0.3
31.01.2025	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
04.02.2025	0.7	5.7	-5.3	0	0.3
05.02.2025	0.9	6.2	-5.7	0	0.3
06.02.2025	0.8	6.7	-6.2	0	0.3
07.02.2025	0.8	6	-5.4	0	0.3
11.02.2025	0.7	5.9	-5.5	0	0.3
12.02.2025	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
13.02.2025	0.8	6.3	-5.7	0	0.3
14.02.2025	0.8	6	-5.5	0	0.3
18.02.2025	7.3	12.1	-5	0	0.2
19.02.2025	0.7	6.4	-6	0	0.3
20.02.2025	0.8	6.4	-5.8	0	0.3
21.02.2025	0.7	6.2	-5.8	0	0.3

25.02.2025	0.8	5.5	-5	0	0.3
26.02.2025	0.7	5.4	-4.9	0	0.3
27.02.2025	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
28.02.2025	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
04.03.2025	0.7	6.1	-5.7	0	0.3
05.03.2025	0.7	6.2	-5.8	0	0.2
06.03.2025	0.8	5.5	-5.1	0	0.3
07.03.2025	0.8	5.9	-5.4	0	0.3
11.03.2025	0.7	5.1	-4.7	0	0.3
12.03.2025	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
13.03.2025	0.8	6.2	-5.6	0	0.3
14.03.2025	0.8	6.4	-5.9	0	0.3
18.03.2025	0.7	5.8	-5.3	0	0.3
19.03.2025	0.8	5.9	-5.4	0	0.3
25.03.2025	0.7	6.3	-5.9	0	0.3
26.03.2025	0.7	6.6	-6.2	0	0.3
27.03.2025	0.8	6.6	-6	0	0.3
28.03.2025	0.8	6	-5.5	0	0.3
01.04.2025	0.7	5.7	-5.3	0	0.2
02.04.2025	0.8	6.1	-5.5	0	0.3
03.04.2025	0.8	6.3	-5.8	0	0.3
04.04.2025	0.7	6	-5.5	0	0.2
08.04.2025	0.9	6.6	-6.1	0	0.3
09.04.2025	0.8	8.7	-8.1	0	0.2
10.04.2025	0.9	13.2	-12.7	0	0.3
11.04.2025	0.8	6	-5.5	0	0.3
15.04.2025	0.9	7	-6.4	0	0.3
16.04.2025	0.9	8.1	-7.5	0	0.3
17.04.2025	0.7	7.7	-7.2	0	0.3
23.04.2025	0.7	6.3	-5.9	0	0.3
24.04.2025	0.7	6.7	-6.3	0	0.3
25.04.2025	0.6	7.5	-7.2	0	0.3
29.04.2025	0.6	3.2	-2.9	0	0.3
30.04.2025	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
06.05.2025	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
07.05.2025	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
08.05.2025	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
09.05.2025	0.7	3.4	-2.9	0	0.3
13.05.2025	0.7	3.8	-3.3	0	0.3

14.05.2025	0.7	3.8	-3.3	0	0.3
15.05.2025	0.8	3.6	-3.1	0	0.3

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