

Historical cost data

ISIN: DE000UG1S8W5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.01.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
05.03.2025	1.5	8.2	-7.1	0	0.4
09.01.2025	0.7	5.6	-5.4	0	0.5
10.01.2025	2.8	7.2	-4.9	0	0.4
14.01.2025	0.7	5.6	-5.3	0	0.5
15.01.2025	0.7	5.7	-5.4	0	0.5
16.01.2025	0.7	5.7	-5.4	0	0.5
17.01.2025	0.7	5.5	-5.2	0	0.5
21.01.2025	1.6	6.4	-5.2	0	0.4
22.01.2025	0.9	5.4	-5	0	0.5
23.01.2025	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
24.01.2025	1	6.3	-5.8	0	0.5
28.01.2025	1	9.7	-9.1	0	0.5
29.01.2025	0.9	8.8	-8.3	0	0.4
30.01.2025	1.5	5.4	-4.3	0	0.5
31.01.2025	1.5	5.9	-4.8	0	0.5
04.02.2025	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
05.02.2025	1.6	5.3	-4.2	0	0.5
06.02.2025	1.6	5.8	-4.7	0	0.5
07.02.2025	1.6	5.5	-4.4	0	0.5
11.02.2025	1.5	5.8	-4.7	0	0.4
12.02.2025	1.6	7.4	-6.3	0	0.5
13.02.2025	1.5	5.3	-4.2	0	0.5
14.02.2025	1.5	5.4	-4.4	0	0.5
18.02.2025	16.1	19.3	-3.6	0	0.4
19.02.2025	1.5	6.7	-5.6	0	0.4
20.02.2025	1.6	5.9	-4.8	0	0.4
21.02.2025	1.5	5.8	-4.8	0	0.5
25.02.2025	1.5	5.4	-4.3	0	0.4
26.02.2025	1.5	5	-4	0	0.4

27.02.2025	1.5	5.7	-4.7	0	0.5
28.02.2025	1.5	5.3	-4.2	0	0.4
04.03.2025	1.5	5.3	-4.3	0	0.4
30.04.2025	0.9	4.1	-3.6	0	0.5
06.03.2025	1.5	5	-3.9	0	0.4
07.03.2025	1.5	5.2	-4.2	0	0.5
11.03.2025	1.5	4.7	-3.7	0	0.4
12.03.2025	1.6	5.8	-4.7	0	0.5
13.03.2025	1.6	5.9	-4.8	0	0.5
14.03.2025	1.5	5.9	-4.8	0	0.5
18.03.2025	1.5	6.1	-5	0	0.4
19.03.2025	1.6	6.8	-5.6	0	0.5
20.03.2025	1.5	6.2	-5.1	0	0.5
21.03.2025	1.6	5.7	-4.6	0	0.5
25.03.2025	1.5	6.4	-5.4	0	0.5
26.03.2025	1.7	6.1	-4.9	0	0.5
27.03.2025	1.6	7.3	-6.2	0	0.4
28.03.2025	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
01.04.2025	1.5	6.9	-5.8	0	0.4
02.04.2025	1.6	6.2	-5.1	0	0.5
03.04.2025	1.5	6.1	-5.1	0	0.5
04.04.2025	1.5	5.4	-4.3	0	0.4
08.04.2025	1.7	0.6	0.6	0	0.6
09.04.2025	1.5	8.9	-7.9	0	0.4
10.04.2025	1.7	14.2	-13	0	0.5
11.04.2025	1.5	7.9	-6.8	0	0.5
15.04.2025	1.4	5.7	-4.7	0	0.4
16.04.2025	1.5	6.7	-5.6	0	0.4
17.04.2025	1.5	8.6	-7.5	0	0.4
23.04.2025	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
24.04.2025	1.6	11.6	-10.5	0	0.5
25.04.2025	1.3	5.5	-4.9	0	0.7
29.04.2025	0.9	4.7	-4.3	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany