

Historical cost data

ISIN: DE000UG1VSX5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.01.2025	14.4	14.4	0	0	0
09.01.2025	13.4	13.4	0	0	0
29.01.2025	11.8	11.8	0	0	0
05.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
17.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
25.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
27.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
28.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
10.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
18.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
20.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
15.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
18.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
24.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
30.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
01.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
10.01.2025	12.9	12.9	0	0	0
13.01.2025	13	13	0	0	0
14.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
15.01.2025	10.4	10.4	0	0	0
16.01.2025	10.2	10.2	0	0	0
17.01.2025	10.2	10.2	0	0	0
20.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
21.01.2025	8	8	0	0	0
22.01.2025	9.1	9.1	0	0	0
23.01.2025	9.9	9.9	0	0	0
24.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
27.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
28.01.2025	12.3	12.3	0	0	0
30.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
31.01.2025	14.1	14.1	0	0	0

03.02.2025	17.4	17.4	0	0	0
04.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
06.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
07.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
10.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
11.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
12.02.2025	16	16	0	0	0
13.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
14.02.2025	20	20	0	0	0
18.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
19.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
20.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
21.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
24.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
26.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
03.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
04.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
05.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
06.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
07.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
11.03.2025	10	10	0	0	0
12.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
13.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
14.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
17.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
19.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
21.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
24.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
25.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
26.03.2025	6	6	0	0	0
27.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
28.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
31.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
01.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
02.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
03.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
04.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
07.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
08.04.2025	13.4	13.4	0	0	0

09.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
10.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
11.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
14.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
16.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
17.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
23.04.2025	12	12	0	0	0
25.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
28.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
29.04.2025	6.5	6.5	0	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