

Historical cost data

ISIN: DE000UG1ZVN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.01.2025	14.8	31.5	-17.2	0	0.5
15.01.2025	2.3	36.9	-35.1	0	0.5
12.03.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
19.03.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
10.04.2025	0.7	7.1	-6.5	0	0.2
08.05.2025	1.2	10.4	-9.5	0	0.3
13.05.2025	1.4	12.2	-11.2	0	0.4
27.05.2025	5.5	14.3	-9.1	0	0.3
06.06.2025	1.1	9.8	-9	0	0.3
16.01.2025	1.9	11.9	-10.4	0	0.4
17.01.2025	1.9	11	-9.5	0	0.4
21.01.2025	4.8	13.7	-9.3	0	0.4
22.01.2025	1.5	8.9	-7.7	0	0.3
23.01.2025	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
24.01.2025	1.4	7.9	-6.8	0	0.3
28.01.2025	1	4.9	-4.1	0	0.2
29.01.2025	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
30.01.2025	1	5.4	-4.6	0	0.2
31.01.2025	1.1	7.1	-6.2	0	0.2
04.02.2025	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
05.02.2025	0.6	2.4	-2	0	0.1
06.02.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
07.02.2025	0.5	2.4	-2	0	0.1
11.02.2025	0.6	3	-2.5	0	0.1
12.02.2025	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
13.02.2025	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
14.02.2025	0.8	4	-3.4	0	0.2
18.02.2025	4.3	14.4	-10.3	0	0.1
19.02.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
20.02.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
21.02.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1

25.02.2025	0.4	2	-1.8	0	0.1
26.02.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
27.02.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
28.02.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
04.03.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
05.03.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
06.03.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
07.03.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
11.03.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
13.03.2025	0.4	2	-1.8	0	0.1
14.03.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
18.03.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
20.03.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
21.03.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
25.03.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
26.03.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
27.03.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
28.03.2025	0.4	2	-1.6	0	0.1
01.04.2025	0.4	2.9	-2.7	0	0.1
02.04.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
03.04.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
04.04.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
08.04.2025	0.5	4.6	-4.2	0	0.2
09.04.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
11.04.2025	0.5	4.2	-3.9	0	0.1
15.04.2025	0.4	3	-2.7	0	0.1
16.04.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
17.04.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
23.04.2025	0.4	3.3	-3.1	0	0.1
24.04.2025	0.4	3.1	-2.9	0	0.1
25.04.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
29.04.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
30.04.2025	0.3	3.2	-3	0	0.1
06.05.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
07.05.2025	1	6.5	-5.8	0	0.3
09.05.2025	2.1	19	-17.4	0	0.5
14.05.2025	1.4	12.3	-11.3	0	0.4
15.05.2025	3	25.8	-23.4	0	0.7
16.05.2025	1.9	16.6	-15.1	0	0.5

20.05.2025	1.3	11.7	-10.8	0	0.3
21.05.2025	1	9.3	-8.5	0	0.3
22.05.2025	1.2	9.8	-8.9	0	0.3
23.05.2025	1.6	13.6	-12.4	0	0.4
28.05.2025	1	8.1	-7.4	0	0.3
29.05.2025	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
30.05.2025	0.9	7.4	-6.7	0	0.3
03.06.2025	1	9	-8.2	0	0.3
04.06.2025	1	8.6	-7.9	0	0.3
05.06.2025	0.9	7.9	-7.3	0	0.2

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