

Historical cost data

ISIN: DE000UG1V4R9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.01.2025	2	4.8	-4.1	0	1.4
09.01.2025	3.1	24.2	-22.5	0	1.4
10.01.2025	2.1	6.7	-6	0	1.4
14.01.2025	1.8	13.2	-12	0	0.7
15.01.2025	1.5	9.9	-9	0	0.6
16.01.2025	1	6.5	-5.9	0	0.4
17.01.2025	0.8	4.2	-3.8	0	0.3
21.01.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.3
22.01.2025	0.6	3.3	-2.9	0	0.3
23.01.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
24.01.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
28.01.2025	0.6	2.4	-2.1	0	0.2
29.01.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
30.01.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
31.01.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.2
04.02.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
05.02.2025	0.5	2.4	-2.2	0	0.2
06.02.2025	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
07.02.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
11.02.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
12.02.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
13.02.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
14.02.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
18.02.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
19.02.2025	0.3	1.1	-1	0	0.1
20.02.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.02.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
25.02.2025	0.3	1	-0.9	0	0.1
26.02.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
27.02.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.02.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1

04.03.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.03.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
06.03.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
07.03.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
11.03.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
12.03.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
13.03.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
14.03.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
18.03.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
19.03.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.03.2025	0.3	1.1	-1	0	0.1
21.03.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
25.03.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
26.03.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
27.03.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
28.03.2025	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
01.04.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
02.04.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
03.04.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
04.04.2025	0.8	4.7	-4.2	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