

Historical cost data

ISIN: DE000UG1V6R4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.01.2025	8.2	14	-7.1	0	1.3
09.01.2025	2.5	9.2	-8	0	1.3
20.02.2025	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
04.04.2025	1.8	3	-1.4	0	0.1
10.01.2025	6.5	11.7	-6.2	0	1
14.01.2025	6.4	13.1	-7.1	0	0.4
15.01.2025	4.1	8.1	-4.2	0	0.3
16.01.2025	3.9	7.8	-4.1	0	0.2
17.01.2025	3.6	4.7	-1.3	0	0.2
21.01.2025	2.9	3.8	-1.1	0	0.2
22.01.2025	3.1	4.4	-1.5	0	0.2
23.01.2025	3.6	4.3	-0.9	0	0.2
24.01.2025	3	3.6	-0.8	0	0.2
28.01.2025	2.9	3.9	-1.2	0	0.2
29.01.2025	2.7	4.2	-1.6	0	0.2
30.01.2025	2.5	2.6	-0.2	0	0.2
31.01.2025	2.7	4	-1.5	0	0.2
04.02.2025	3.1	4.3	-1.4	0	0.2
05.02.2025	2.5	4.2	-1.8	0	0.2
06.02.2025	2.7	4.3	-1.8	0	0.2
07.02.2025	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
11.02.2025	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
12.02.2025	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
13.02.2025	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
14.02.2025	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
18.02.2025	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
19.02.2025	1.5	2.4	-1	0	0.1
21.02.2025	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
25.02.2025	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
26.02.2025	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
27.02.2025	1.1	0.7	0.4	0	0.1

28.02.2025	1.2	1	0.1	0	0.1
04.03.2025	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
05.03.2025	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
06.03.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
07.03.2025	1	0.8	0.2	0	0.1
11.03.2025	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
12.03.2025	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
13.03.2025	1.2	0.8	0.3	0	0.1
14.03.2025	1.2	0.6	0.6	0	0.1
18.03.2025	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
19.03.2025	1	0.7	0.2	0	0.1
20.03.2025	1	1.2	-0.3	0	0.1
21.03.2025	1.1	0.7	0.3	0	0.1
25.03.2025	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
26.03.2025	1	1	-0.1	0	0.1
27.03.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
28.03.2025	1	0.5	0.5	0	0.1
01.04.2025	1.2	0.9	0.2	0	0.1
02.04.2025	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
03.04.2025	1.2	1.1	0	0	0.1

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