

Historical cost data

ISIN: DE000UG1V6W4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.01.2025	4	7.5	-4.2	0	0.7
09.01.2025	2.1	19.2	-17.8	0	0.7
16.01.2025	3.9	7	-3.5	0	0.3
30.01.2025	7.7	15.5	-8.6	0	0.8
18.02.2025	1.8	2.7	-1.1	0	0.1
21.02.2025	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
28.02.2025	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
06.03.2025	2.2	4.3	-2.3	0	0.1
04.04.2025	3.4	7.3	-4.1	0	0.2
03.04.2025	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
10.01.2025	5.3	6.8	-2.4	0	0.9
14.01.2025	7.7	12.9	-5.8	0	0.5
15.01.2025	6.1	12.5	-6.8	0	0.4
17.01.2025	8.2	12.8	-5.2	0	0.5
21.01.2025	4.5	8.6	-4.3	0	0.3
22.01.2025	4.5	7.3	-3.1	0	0.3
23.01.2025	4.4	9.8	-5.7	0	0.3
24.01.2025	3.6	6.4	-3	0	0.2
28.01.2025	17.8	19.6	-2.3	0	0.6
29.01.2025	8.7	18.6	-10.7	0	0.8
31.01.2025	3	4.9	-2.2	0	0.2
04.02.2025	3.5	6.9	-3.6	0	0.2
05.02.2025	3.4	6.3	-3.1	0	0.2
06.02.2025	3.1	6.4	-3.5	0	0.2
07.02.2025	2.6	5	-2.6	0	0.2
11.02.2025	2.1	3.1	-1.2	0	0.1
12.02.2025	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
13.02.2025	1.9	3.3	-1.6	0	0.1
14.02.2025	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
19.02.2025	1.8	3	-1.2	0	0.1
20.02.2025	2.1	3.4	-1.5	0	0.1

25.02.2025	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
26.02.2025	2.1	3.2	-1.3	0	0.1
27.02.2025	2.1	3.2	-1.3	0	0.1
04.03.2025	1.5	1.4	0	0	0.1
05.03.2025	2.1	3	-1	0	0.1
07.03.2025	1.8	2	-0.4	0	0.1
11.03.2025	1.9	3.9	-2.2	0	0.1
12.03.2025	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
13.03.2025	2.1	2.7	-0.8	0	0.1
14.03.2025	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
18.03.2025	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
19.03.2025	1.4	2	-0.6	0	0.1
20.03.2025	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
21.03.2025	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
25.03.2025	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
26.03.2025	1.5	2	-0.6	0	0.1
27.03.2025	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
28.03.2025	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
01.04.2025	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
02.04.2025	1.4	2.5	-1.1	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