

Historical cost data

ISIN: DE000UG1ZVG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.01.2025	26.2	62.2	-36.8	0	0.8
15.01.2025	6.6	78.2	-72.3	0	0.8
16.01.2025	11.5	42.3	-32.2	0	1.4
17.01.2025	14.4	51.5	-38.7	0	1.6
21.01.2025	11.8	35.5	-24.7	0	0.9
22.01.2025	10.2	29.5	-20.1	0	0.8
23.01.2025	29.7	52.4	-23.7	0	1
24.01.2025	29.5	51.9	-23.4	0	1
28.01.2025	5	13.6	-9.1	0	0.5
29.01.2025	12	22	-10.5	0	0.6
30.01.2025	15.8	29.3	-14.2	0	0.7
31.01.2025	7.4	21.3	-14.6	0	0.6
04.02.2025	4.2	11.1	-7.3	0	0.4
05.02.2025	11.4	32.9	-22.4	0	0.9
06.02.2025	7.7	25.2	-18.2	0	0.6
07.02.2025	6.2	19.2	-13.5	0	0.6
11.02.2025	5.7	19.1	-13.9	0	0.5
12.02.2025	4.4	12.7	-8.7	0	0.4
13.02.2025	3.9	10.9	-7.4	0	0.4
14.02.2025	5.8	17.6	-12.3	0	0.5
18.02.2025	24.7	38.2	-14	0	0.5
19.02.2025	5.5	15.8	-10.8	0	0.5
20.02.2025	4.2	10.8	-7	0	0.4
21.02.2025	4.4	12.1	-8.1	0	0.4
25.02.2025	2	6.2	-4.4	0	0.2
26.02.2025	2.1	5.8	-3.9	0	0.2
27.02.2025	2.5	6.9	-4.6	0	0.2
28.02.2025	2.4	5.2	-3.1	0	0.2
04.03.2025	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
05.03.2025	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
06.03.2025	2.4	7.3	-5.1	0	0.2

07.03.2025	2.3	7	-4.9	0	0.2
11.03.2025	2	5.1	-3.4	0	0.2
12.03.2025	1.9	5	-3.3	0	0.2
13.03.2025	2.4	6.2	-4	0	0.2
14.03.2025	2.8	8.5	-5.9	0	0.3
18.03.2025	2.5	7.7	-5.4	0	0.2
19.03.2025	2.5	6.4	-4.1	0	0.2
20.03.2025	2.7	6.8	-4.4	0	0.3
21.03.2025	2.4	7	-4.9	0	0.2
25.03.2025	2.5	6.3	-4	0	0.2
26.03.2025	2.6	8.1	-5.8	0	0.2
27.03.2025	2.1	4	-2.1	0	0.2
28.03.2025	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
01.04.2025	1.5	2.6	-1.3	0	0.1
02.04.2025	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
03.04.2025	1.6	4.4	-2.9	0	0.2
04.04.2025	1.5	3	-1.6	0	0.2
08.04.2025	4	12.9	-9.2	0	0.4
09.04.2025	4	13.9	-10.2	0	0.4
10.04.2025	6.6	20.2	-14.2	0	0.5
11.04.2025	3.2	9.5	-6.5	0	0.3
15.04.2025	2.6	8.2	-5.8	0	0.2
16.04.2025	2.3	7.3	-5.2	0	0.2
17.04.2025	2.4	7.2	-5	0	0.2
23.04.2025	2.3	6.4	-4.3	0	0.2
24.04.2025	2.2	6.7	-4.7	0	0.2
25.04.2025	2.2	6.8	-4.8	0	0.2
29.04.2025	3	8.6	-5.9	0	0.3
30.04.2025	5.9	10.8	-5.2	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