

Historical cost data

ISIN: DE000UG1PVJ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.02.2025	3.4	14.2	-11	0	0.3
06.02.2025	1.4	11.7	-10.4	0	0.1
07.02.2025	1.1	8.6	-7.6	0	0.1
12.02.2025	0.7	3.1	-2.4	0	0
18.02.2025	2.2	1.1	1.1	0	0
20.02.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
21.02.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.02.2025	0.2	1	-0.8	0	0
28.02.2025	0.3	1.3	-1	0	0
05.03.2025	0.4	3	-2.7	0	0.1
14.03.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
19.03.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
25.03.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0
28.03.2025	0.4	3.4	-3	0	0.1
01.04.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
09.04.2025	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
10.04.2025	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
16.04.2025	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
25.04.2025	0.6	4.5	-4	0	0.1
11.02.2025	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
13.02.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0
14.02.2025	0.7	3.7	-3	0	0
19.02.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0
25.02.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
27.02.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.03.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
06.03.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
07.03.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
11.03.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
12.03.2025	0.3	2	-1.7	0	0.1
13.03.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0

18.03.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0
20.03.2025	0.3	2.3	-2	0	0.1
21.03.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
26.03.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0
27.03.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
02.04.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
03.04.2025	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
04.04.2025	0.8	6.7	-6	0	0.1
08.04.2025	0.7	6.1	-5.4	0	0.1
11.04.2025	0.6	6.3	-5.9	0	0.1
15.04.2025	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
17.04.2025	0.7	5.4	-4.7	0	0.1
23.04.2025	1	10.6	-9.8	0	0.2
24.04.2025	0.6	4.6	-4.1	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