

Historical cost data

ISIN: DE000UG1MVR0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2025	2.6	6	-5.1	0	1.7
04.02.2025	2	15.6	-14.3	0	0.7
05.02.2025	1.3	10.2	-9.4	0	0.5
06.02.2025	1.3	9.9	-9.1	0	0.5
07.02.2025	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
11.02.2025	0.8	4.9	-4.4	0	0.3
12.02.2025	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
13.02.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.3
14.02.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
18.02.2025	0.5	2.2	-2	0	0.2
19.02.2025	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
20.02.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
21.02.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
25.02.2025	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
26.02.2025	0.6	2.3	-2	0	0.2
27.02.2025	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
28.02.2025	0.5	2.3	-2	0	0.2
04.03.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
05.03.2025	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
06.03.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
07.03.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
11.03.2025	0.7	4	-3.6	0	0.3
12.03.2025	1.1	6	-5.4	0	0.4
13.03.2025	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
14.03.2025	1	4.7	-4.1	0	0.4
18.03.2025	1	3.1	-2.4	0	0.3
19.03.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
20.03.2025	0.5	2.2	-2	0	0.2
21.03.2025	0.6	2.3	-2	0	0.3
25.03.2025	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
26.03.2025	0.6	2.1	-1.8	0	0.2

27.03.2025	0.6	2	-1.6	0	0.3
28.03.2025	0.8	1.9	-1.5	0	0.3
01.04.2025	2	12.4	-11.2	0	0.7
02.04.2025	1.1	7.3	-6.7	0	0.4
03.04.2025	1.3	7.7	-7	0	0.5

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