

Historical cost data

ISIN: DE000UG1RVL2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.01.2025	5.9	17.7	-12.1	0	0.3
07.01.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
07.03.2025	1.7	4.7	-3.3	0	0.2
08.01.2025	1	4.7	-4	0	0.2
09.01.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.2
10.01.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
14.01.2025	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
15.01.2025	1	5	-4.2	0	0.2
16.01.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0.2
17.01.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
21.01.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
22.01.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
23.01.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
24.01.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.01.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
29.01.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
30.01.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
31.01.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
04.02.2025	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
05.02.2025	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
06.02.2025	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
07.02.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
11.02.2025	0.6	3.3	-2.9	0	0.1
12.02.2025	0.6	3	-2.6	0	0.1
13.02.2025	0.7	3.8	-3.2	0	0.2
14.02.2025	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
18.02.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
19.02.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
20.02.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
21.02.2025	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
25.02.2025	0.7	3.1	-2.6	0	0.2

26.02.2025	0.7	3.9	-3.3	0	0.2
27.02.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
28.02.2025	0.7	3.8	-3.2	0	0.2
04.03.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
05.03.2025	3	9.7	-7.1	0	0.4
06.03.2025	1.3	3.7	-2.5	0	0.2

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