

Historical cost data

ISIN: DE000UG1XE48

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2025	12.1	16.4	-4.6	0	0.3
14.01.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.2
21.01.2025	3.6	14.1	-11.2	0	0.7
15.01.2025	0.5	4.3	-4	0	0.2
16.01.2025	0.5	4.7	-4.4	0	0.2
17.01.2025	1	7.2	-6.7	0	0.5
28.01.2025	0.5	2.6	-2.4	0	0.2
22.01.2025	0.9	7.7	-7.3	0	0.4
23.01.2025	0.8	7	-6.6	0	0.4
24.01.2025	0.7	5	-4.7	0	0.4
04.02.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
29.01.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
30.01.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.3
31.01.2025	0.5	3.3	-3	0	0.3
11.02.2025	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
05.02.2025	0.5	2.8	-2.6	0	0.2
06.02.2025	0.6	3.9	-3.6	0	0.3
07.02.2025	0.7	5	-4.6	0	0.3
18.02.2025	6.3	12.6	-6.8	0	0.5
12.02.2025	0.7	5	-4.6	0	0.3
13.02.2025	0.6	3.8	-3.5	0	0.3
14.02.2025	0.8	5.8	-5.5	0	0.4

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