

Historical cost data

ISIN: DE000UG1DE91

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2025	11.3	8.2	3	0	0.2
24.01.2025	1.7	4	-2.6	0	0.3
06.03.2025	1.8	7	-5.5	0	0.3
28.01.2025	1.7	4.7	-3.3	0	0.3
29.01.2025	1.9	4.6	-3	0	0.3
30.01.2025	1.8	4.6	-3.1	0	0.3
31.01.2025	1.7	4.7	-3.2	0	0.3
04.02.2025	1.7	3.9	-2.5	0	0.3
05.02.2025	1.4	4.2	-3	0	0.2
06.02.2025	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
07.02.2025	1.1	3.3	-2.3	0	0.2
11.02.2025	1	2.1	-1.3	0	0.2
12.02.2025	1.2	4	-3	0	0.2
13.02.2025	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
14.02.2025	0.9	1.8	-1	0	0.2
18.02.2025	7	10.5	-3.6	0	0.1
19.02.2025	1	2.6	-1.8	0	0.2
20.02.2025	1	2.6	-1.8	0	0.2
21.02.2025	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
25.02.2025	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
26.02.2025	2.2	7.7	-5.9	0	0.3
27.02.2025	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
28.02.2025	1.8	7.5	-6	0	0.3
04.03.2025	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
05.03.2025	2.6	9	-6.8	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany