

Historical cost data

ISIN: DE000UG1K6G0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	9	4.6	4.2	0	0.2
30.12.2024	1.2	1	0	0	0.2
05.02.2025	0.2	5.4	-5.3	0	0.1
31.12.2024	0.5	26.5	-26.2	0	0.2
03.01.2025	0.5	13.5	-13.2	0	0.2
07.01.2025	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
08.01.2025	0.2	4.3	-4.1	0	0.1
09.01.2025	0.2	5	-4.8	0	0.1
10.01.2025	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
14.01.2025	0.3	7.5	-7.3	0	0.1
15.01.2025	0.2	5.2	-5.1	0	0.1
16.01.2025	0.2	4.1	-4	0	0.1
17.01.2025	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
21.01.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0
22.01.2025	0.1	3.4	-3.3	0	0.1
23.01.2025	0.1	3.2	-3.1	0	0.1
24.01.2025	0.1	3	-2.9	0	0.1
28.01.2025	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
29.01.2025	0.2	6.9	-6.8	0	0.1
30.01.2025	0.2	6.8	-6.6	0	0.1
31.01.2025	0.2	5.3	-5.2	0	0.1
04.02.2025	0.2	7.5	-7.3	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