

Historical cost data

ISIN: DE000UG1L9M1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	56.8	56.8	0	0	0
30.12.2024	54.4	54.4	0	0	0
31.12.2024	63.4	63.4	0	0	0
02.01.2025	63.8	63.8	0	0	0
03.01.2025	58	58	0	0	0
06.01.2025	61.4	61.4	0	0	0
07.01.2025	65.8	65.8	0	0	0
08.01.2025	60.1	60.1	0	0	0
09.01.2025	58.4	58.4	0	0	0
10.01.2025	56.7	56.7	0	0	0
13.01.2025	56.1	56.1	0	0	0
14.01.2025	58.2	58.2	0	0	0
15.01.2025	51.4	51.4	0	0	0
16.01.2025	35.5	35.5	0	0	0
17.01.2025	34.1	34.1	0	0	0
20.01.2025	30.2	30.2	0	0	0
21.01.2025	31.8	31.8	0	0	0
22.01.2025	36.6	36.6	0	0	0
23.01.2025	30.8	30.8	0	0	0
24.01.2025	29	29	0	0	0
27.01.2025	26.3	26.3	0	0	0
28.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
29.01.2025	25.2	25.2	0	0	0
30.01.2025	26.9	26.9	0	0	0
31.01.2025	26.8	26.8	0	0	0
03.02.2025	25.5	25.5	0	0	0
04.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
05.02.2025	28	28	0	0	0
06.02.2025	29.6	29.6	0	0	0
07.02.2025	26.2	26.2	0	0	0
10.02.2025	27.8	27.8	0	0	0

11.02.2025	27.9	27.9	0	0	0
12.02.2025	27.3	27.3	0	0	0
13.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
14.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
17.02.2025	23.8	23.8	0	0	0
18.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
19.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
20.02.2025	23.8	23.8	0	0	0
21.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
24.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
25.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
26.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
27.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
28.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
03.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
04.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
05.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
06.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
07.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
10.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
11.03.2025	14	14	0	0	0
12.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
13.03.2025	14	14	0	0	0
14.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
17.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
18.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
19.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
20.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
21.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
24.03.2025	13	13	0	0	0
25.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
26.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
27.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
28.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
31.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
01.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
02.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
03.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
04.04.2025	23	23	0	0	0

07.04.2025	106.2	106.2	0	0	0
08.04.2025	116.8	116.8	0	0	0
09.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
10.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
11.04.2025	36.5	36.5	0	0	0
14.04.2025	41.1	41.1	0	0	0
15.04.2025	33.7	33.7	0	0	0
16.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
17.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
18.04.2025	26	26	0	0	0
23.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
24.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
25.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
28.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
29.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
30.04.2025	25	25	0	0	0
01.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
05.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
06.05.2025	20.1	20.1	0	0	0

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