

Historical cost data

ISIN: DE000UG1L9Z3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	25.3	25.3	0	0	0
30.12.2024	25	25	0	0	0
31.12.2024	22.3	22.3	0	0	0
02.01.2025	22.6	22.6	0	0	0
03.01.2025	17.3	17.3	0	0	0
06.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
07.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
08.01.2025	23.8	23.8	0	0	0
09.01.2025	29.1	29.1	0	0	0
10.01.2025	24.9	24.9	0	0	0
13.01.2025	26.9	26.9	0	0	0
14.01.2025	29.8	29.8	0	0	0
15.01.2025	29.6	29.6	0	0	0
16.01.2025	23.6	23.6	0	0	0
17.01.2025	22	22	0	0	0
20.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
21.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
22.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
23.01.2025	26.4	26.4	0	0	0
24.01.2025	22	22	0	0	0
27.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
28.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
29.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
30.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
31.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
03.02.2025	18	18	0	0	0
04.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
05.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
06.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
07.02.2025	18	18	0	0	0
10.02.2025	21.9	21.9	0	0	0

11.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
12.02.2025	22.7	22.7	0	0	0
13.02.2025	28.1	28.1	0	0	0
14.02.2025	23.7	23.7	0	0	0
17.02.2025	24.2	24.2	0	0	0
18.02.2025	23.8	23.8	0	0	0
19.02.2025	25.5	25.5	0	0	0
20.02.2025	29.5	29.5	0	0	0
21.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
24.02.2025	32	32	0	0	0
25.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
26.02.2025	22.7	22.7	0	0	0
27.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
28.02.2025	21	21	0	0	0
03.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
04.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
05.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
06.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
07.03.2025	33.8	33.8	0	0	0
10.03.2025	33.4	33.4	0	0	0
11.03.2025	34.9	34.9	0	0	0
12.03.2025	35.8	35.8	0	0	0
13.03.2025	31.4	31.4	0	0	0
14.03.2025	39.6	39.6	0	0	0
17.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
18.03.2025	34.9	34.9	0	0	0
19.03.2025	36.5	36.5	0	0	0
20.03.2025	36	36	0	0	0
21.03.2025	36.2	36.2	0	0	0
24.03.2025	38.6	38.6	0	0	0
25.03.2025	45.2	45.2	0	0	0
26.03.2025	42.2	42.2	0	0	0
27.03.2025	35.7	35.7	0	0	0
28.03.2025	31	31	0	0	0
31.03.2025	31.9	31.9	0	0	0
01.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
02.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
03.04.2025	35.1	35.1	0	0	0
04.04.2025	29.4	29.4	0	0	0

07.04.2025	64.6	64.6	0	0	0
08.04.2025	71.1	71.1	0	0	0
09.04.2025	37.6	37.6	0	0	0
10.04.2025	47.4	47.4	0	0	0
11.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
14.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
15.04.2025	24	24	0	0	0
16.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
17.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
18.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
23.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
24.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
25.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
28.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
29.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
30.04.2025	26.9	26.9	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