

Historical cost data

ISIN: DE000UG1LA04

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	58.6	58.6	0	0	0
30.12.2024	60	60	0	0	0
31.12.2024	57.5	57.5	0	0	0
02.01.2025	58.2	58.2	0	0	0
03.01.2025	78.1	78.1	0	0	0
06.01.2025	94.6	94.6	0	0	0
07.01.2025	103.1	103.1	0	0	0
08.01.2025	126.8	126.8	0	0	0
09.01.2025	193.1	193.1	0	0	0
10.01.2025	141.2	141.2	0	0	0
13.01.2025	156.9	156.9	0	0	0
14.01.2025	165.2	165.2	0	0	0
15.01.2025	125.2	125.2	0	0	0
16.01.2025	97.7	97.7	0	0	0
17.01.2025	98.8	98.8	0	0	0
20.01.2025	94.6	94.6	0	0	0
21.01.2025	99	99	0	0	0
22.01.2025	89	89	0	0	0
23.01.2025	102.2	102.2	0	0	0
24.01.2025	92	92	0	0	0
27.01.2025	109.4	109.4	0	0	0
28.01.2025	96.3	96.3	0	0	0
29.01.2025	85.6	85.6	0	0	0
30.01.2025	98	98	0	0	0
31.01.2025	84.2	84.2	0	0	0
03.02.2025	75.6	75.6	0	0	0
04.02.2025	87.4	87.4	0	0	0
05.02.2025	86.2	86.2	0	0	0
06.02.2025	86.3	86.3	0	0	0
07.02.2025	87.1	87.1	0	0	0
10.02.2025	119.6	119.6	0	0	0

11.02.2025	110.7	110.7	0	0	0
12.02.2025	110.1	110.1	0	0	0
13.02.2025	119.5	119.5	0	0	0
14.02.2025	112.5	112.5	0	0	0
17.02.2025	95.7	95.7	0	0	0
18.02.2025	124.8	124.8	0	0	0
19.02.2025	107.7	107.7	0	0	0
20.02.2025	115.2	115.2	0	0	0
21.02.2025	125.3	125.3	0	0	0
24.02.2025	127	127	0	0	0
25.02.2025	122.4	122.4	0	0	0
26.02.2025	118.5	118.5	0	0	0
27.02.2025	134.2	134.2	0	0	0
28.02.2025	105.1	105.1	0	0	0
03.03.2025	117.8	117.8	0	0	0
04.03.2025	141.4	141.4	0	0	0
05.03.2025	129	129	0	0	0
06.03.2025	106.5	106.5	0	0	0
07.03.2025	159.1	159.1	0	0	0
10.03.2025	166.8	166.8	0	0	0
11.03.2025	202.6	202.6	0	0	0
12.03.2025	220.5	220.5	0	0	0
13.03.2025	140.6	140.6	0	0	0
14.03.2025	223.4	223.4	0	0	0
17.03.2025	167.5	167.5	0	0	0
18.03.2025	157.9	157.9	0	0	0
19.03.2025	197	197	0	0	0
20.03.2025	144.8	144.8	0	0	0
21.03.2025	214.7	214.7	0	0	0
24.03.2025	274.1	274.1	0	0	0
25.03.2025	352.2	352.2	0	0	0
26.03.2025	336.4	336.4	0	0	0
27.03.2025	270.4	270.4	0	0	0
28.03.2025	200.9	200.9	0	0	0
31.03.2025	176.4	176.4	0	0	0
01.04.2025	255.3	255.3	0	0	0
02.04.2025	191.4	191.4	0	0	0
03.04.2025	189.3	189.3	0	0	0
04.04.2025	167.1	167.1	0	0	0

07.04.2025	1287.1	1287.1	0	0	0
08.04.2025	1654	1654	0	0	0
09.04.2025	128.5	128.5	0	0	0
10.04.2025	198.1	198.1	0	0	0
11.04.2025	140.9	140.9	0	0	0
14.04.2025	95.3	95.3	0	0	0
15.04.2025	85	85	0	0	0
16.04.2025	71.6	71.6	0	0	0
17.04.2025	73.7	73.7	0	0	0
18.04.2025	75.3	75.3	0	0	0
23.04.2025	72	72	0	0	0
24.04.2025	73.8	73.8	0	0	0
25.04.2025	74.7	74.7	0	0	0
28.04.2025	74.6	74.6	0	0	0
29.04.2025	82.3	82.3	0	0	0
30.04.2025	178.5	178.5	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