

Historical cost data

ISIN: DE000UG1LEH9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	1.9	1.9	0	0	0
30.12.2024	2	2	0	0	0
08.01.2025	1.6	1.6	0	0	0
31.12.2024	2	2	0	0	0
02.01.2025	2	2	0	0	0
03.01.2025	1.7	1.7	0	0	0
06.01.2025	1.8	1.8	0	0	0
07.01.2025	1.9	1.9	0	0	0
16.01.2025	1.2	1.2	0	0	0
09.01.2025	1.3	1.3	0	0	0
10.01.2025	1.1	1.1	0	0	0
13.01.2025	1	1	0	0	0
14.01.2025	1.1	1.1	0	0	0
15.01.2025	1.1	1.1	0	0	0
24.01.2025	0.9	0.9	0	0	0
17.01.2025	1.2	1.2	0	0	0
20.01.2025	1.2	1.2	0	0	0
21.01.2025	1.2	1.2	0	0	0
22.01.2025	1	1	0	0	0
23.01.2025	0.9	0.9	0	0	0
27.01.2025	1	1	0	0	0
04.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
28.01.2025	1	1	0	0	0
29.01.2025	1.1	1.1	0	0	0
30.01.2025	1.2	1.2	0	0	0
31.01.2025	1.1	1.1	0	0	0
03.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
12.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
05.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
06.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
07.02.2025	1.2	1.2	0	0	0

10.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
11.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
20.02.2025	26.4	26.4	0	0	0
13.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
14.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
17.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
18.02.2025	27.2	27.2	0	0	0
19.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
28.02.2025	22.8	22.8	0	0	0
21.02.2025	27	27	0	0	0
24.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
25.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
26.02.2025	27.5	27.5	0	0	0
27.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
10.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
03.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
04.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
05.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
06.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
07.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
18.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
11.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
12.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
13.03.2025	10	10	0	0	0
14.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
17.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
26.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
19.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
20.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
21.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
24.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
25.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
03.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
27.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
28.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
31.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
01.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
02.04.2025	14	14	0	0	0
07.04.2025	21.1	21.1	0	0	0

14.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
04.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
08.04.2025	22	22	0	0	0
09.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
10.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
11.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
24.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
15.04.2025	13	13	0	0	0
16.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
17.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
18.04.2025	12	12	0	0	0
23.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
05.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
25.04.2025	14	14	0	0	0
28.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
29.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
30.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
01.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
09.05.2025	9	9	0	0	0
06.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
07.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
08.05.2025	12	12	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