

Historical cost data

ISIN: DE000UG1LGE1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	52.9	52.9	0	0	0
30.12.2024	52.5	52.5	0	0	0
09.01.2025	37.9	37.9	0	0	0
13.01.2025	35	35	0	0	0
07.02.2025	33.9	33.9	0	0	0
24.02.2025	29.2	29.2	0	0	0
24.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
24.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
01.05.2025	2	2	0	0	0
31.12.2024	40	40	0	0	0
02.01.2025	41.1	41.1	0	0	0
03.01.2025	29.9	29.9	0	0	0
06.01.2025	30.7	30.7	0	0	0
07.01.2025	27.9	27.9	0	0	0
08.01.2025	25	25	0	0	0
10.01.2025	35.7	35.7	0	0	0
14.01.2025	29.8	29.8	0	0	0
15.01.2025	29.5	29.5	0	0	0
16.01.2025	26.6	26.6	0	0	0
17.01.2025	28.9	28.9	0	0	0
20.01.2025	30.1	30.1	0	0	0
21.01.2025	28	28	0	0	0
22.01.2025	30.7	30.7	0	0	0
23.01.2025	37.7	37.7	0	0	0
24.01.2025	32.7	32.7	0	0	0
27.01.2025	31.1	31.1	0	0	0
28.01.2025	35.9	35.9	0	0	0
29.01.2025	39.6	39.6	0	0	0
30.01.2025	34.5	34.5	0	0	0
31.01.2025	32.3	32.3	0	0	0
03.02.2025	38.1	38.1	0	0	0

04.02.2025	41.9	41.9	0	0	0
05.02.2025	41.4	41.4	0	0	0
06.02.2025	35.7	35.7	0	0	0
10.02.2025	31.8	31.8	0	0	0
11.02.2025	32.6	32.6	0	0	0
12.02.2025	33.1	33.1	0	0	0
13.02.2025	30.9	30.9	0	0	0
14.02.2025	34.2	34.2	0	0	0
17.02.2025	32.3	32.3	0	0	0
18.02.2025	36.9	36.9	0	0	0
19.02.2025	33	33	0	0	0
20.02.2025	33.4	33.4	0	0	0
21.02.2025	31.6	31.6	0	0	0
25.02.2025	27.9	27.9	0	0	0
26.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
27.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
28.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
03.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
04.03.2025	22	22	0	0	0
05.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
06.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
07.03.2025	8	8	0	0	0
10.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
11.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
12.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
13.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
14.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
17.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
18.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
19.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
20.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
21.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
25.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
26.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
27.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
28.03.2025	3	3	0	0	0
31.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
01.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
02.04.2025	4.8	4.8	0	0	0

03.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
04.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
07.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
08.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
09.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
10.04.2025	6.2	6.2	0	0	0
11.04.2025	4.6	4.6	0	0	0
14.04.2025	3.4	3.4	0	0	0
15.04.2025	1	1	0	0	0
16.04.2025	2.7	2.7	0	0	0
17.04.2025	3.4	3.4	0	0	0
18.04.2025	2.7	2.7	0	0	0
23.04.2025	3	3	0	0	0
25.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
28.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
29.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
30.04.2025	2.2	2.2	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