

Historical cost data

ISIN: DE000UG1LS87

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.12.2024	31.4	31.4	0	0	0
31.12.2024	17.7	17.7	0	0	0
16.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
24.01.2025	32.5	32.5	0	0	0
19.02.2025	33.9	33.9	0	0	0
25.02.2025	23.8	23.8	0	0	0
26.02.2025	20	20	0	0	0
04.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
13.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
20.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
28.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
09.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
17.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
01.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
02.01.2025	14.1	14.1	0	0	0
03.01.2025	25.8	25.8	0	0	0
06.01.2025	32.2	32.2	0	0	0
07.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
08.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
09.01.2025	30.1	30.1	0	0	0
10.01.2025	27.3	27.3	0	0	0
13.01.2025	25.3	25.3	0	0	0
14.01.2025	25.3	25.3	0	0	0
15.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
17.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
20.01.2025	25.1	25.1	0	0	0
21.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
22.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
23.01.2025	29.7	29.7	0	0	0
27.01.2025	33.2	33.2	0	0	0
28.01.2025	23.4	23.4	0	0	0

29.01.2025	24.6	24.6	0	0	0
30.01.2025	24.6	24.6	0	0	0
31.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
03.02.2025	30.2	30.2	0	0	0
04.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
05.02.2025	25.5	25.5	0	0	0
06.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
07.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
10.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
11.02.2025	26.2	26.2	0	0	0
12.02.2025	27.5	27.5	0	0	0
13.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
14.02.2025	28.1	28.1	0	0	0
17.02.2025	34.2	34.2	0	0	0
18.02.2025	29.4	29.4	0	0	0
20.02.2025	32.2	32.2	0	0	0
21.02.2025	26.5	26.5	0	0	0
24.02.2025	31.9	31.9	0	0	0
27.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
28.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
03.03.2025	19	19	0	0	0
05.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
06.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
07.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
10.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
11.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
12.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
14.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
17.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
18.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
19.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
21.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
24.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
25.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
26.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
27.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
31.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
01.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
02.04.2025	10.9	10.9	0	0	0

03.04.2025	10.3	10.3	0	0	0
04.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
07.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
08.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
10.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
11.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
14.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
15.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
16.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
18.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
23.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
24.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
25.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
28.04.2025	12	12	0	0	0
29.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
30.04.2025	8.7	8.7	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