

Historical cost data

ISIN: DE000UG1LYW6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.12.2024	11.5	5.9	5.3	0	0.3
31.12.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
02.01.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
03.01.2025	1.5	2.6	-1.4	0	0.3
07.01.2025	1	2.1	-1.1	0	0.1
08.01.2025	1	1	-0.1	0	0.1
09.01.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
10.01.2025	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
14.01.2025	1	1.8	-0.8	0	0.1
15.01.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
16.01.2025	1	0.8	0.1	0	0.1
17.01.2025	0.9	0.6	0.2	0	0.1
21.01.2025	0.9	0.7	0.1	0	0.1
22.01.2025	1	0.9	0	0	0.1
23.01.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
24.01.2025	1.1	2	-1	0	0.1
28.01.2025	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
29.01.2025	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
30.01.2025	0.9	0.8	0	0	0.1
31.01.2025	0.9	1	-0.2	0	0.1
04.02.2025	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
05.02.2025	1.1	0.9	0.1	0	0.1
06.02.2025	1.2	2	-0.9	0	0.1
07.02.2025	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
11.02.2025	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
12.02.2025	1.9	2.7	-0.9	0	0.2
13.02.2025	2	2.3	-0.4	0	0.2
14.02.2025	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
18.02.2025	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
19.02.2025	1.3	1.2	0	0	0.1
20.02.2025	1.6	2.7	-1.2	0	0.1

21.02.2025	1.6	2.2	-0.8	0	0.1
25.02.2025	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
26.02.2025	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
27.02.2025	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
28.02.2025	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
04.03.2025	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
05.03.2025	2.9	3.8	-1.1	0	0.2
06.03.2025	2.5	4.4	-2.1	0	0.2
07.03.2025	2.3	2.5	-0.4	0	0.2
11.03.2025	1.5	2.4	-1	0	0.1
12.03.2025	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
13.03.2025	2.2	4.3	-2.3	0	0.2
14.03.2025	2.8	5.9	-3.4	0	0.2
18.03.2025	2.9	4.7	-2	0	0.2
19.03.2025	2.7	4.1	-1.6	0	0.2
20.03.2025	2.8	4.6	-1.9	0	0.2
21.03.2025	5.4	8.9	-3.9	0	0.4
25.03.2025	7.1	10.1	-3.6	0	0.5
26.03.2025	4.7	13.3	-9.5	0	0.9

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