

Historical cost data

ISIN: DE000UG1LYY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.12.2024	13.6	47.6	-35.6	0	1.7
31.12.2024	5.3	52.7	-49	0	1.7
13.03.2025	2.6	7.2	-4.7	0	0.1
04.04.2025	2	9.1	-7.3	0	0.1
02.01.2025	5.3	52.7	-49	0	1.7
03.01.2025	4	17.8	-14.5	0	0.7
07.01.2025	2.9	14.1	-11.3	0	0.2
08.01.2025	2.7	11.3	-8.8	0	0.2
09.01.2025	3.6	18.3	-15	0	0.2
10.01.2025	3.3	14.9	-11.9	0	0.2
14.01.2025	14.3	52	-38.4	0	0.6
15.01.2025	5.7	28.8	-23.3	0	0.3
16.01.2025	2.4	12.4	-10.1	0	0.2
17.01.2025	2.2	9.9	-7.9	0	0.2
21.01.2025	1.7	7.5	-6	0	0.1
22.01.2025	1.6	7.9	-6.5	0	0.1
23.01.2025	2	9	-7.2	0	0.1
24.01.2025	1.9	8.7	-6.9	0	0.1
28.01.2025	1.8	8.2	-6.5	0	0.1
29.01.2025	1.5	6.9	-5.6	0	0.1
30.01.2025	1.6	6.7	-5.2	0	0.1
31.01.2025	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
04.02.2025	1.5	7.1	-5.7	0	0.1
05.02.2025	1.6	8.2	-6.7	0	0.1
06.02.2025	1.6	6.2	-4.8	0	0.1
07.02.2025	1.3	6	-4.8	0	0.1
11.02.2025	2.5	7	-4.5	0	0.1
12.02.2025	2.6	7.6	-5.2	0	0.1
13.02.2025	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
14.02.2025	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
18.02.2025	1.9	4.1	-2.3	0	0.1

19.02.2025	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
20.02.2025	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
21.02.2025	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
25.02.2025	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
26.02.2025	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
27.02.2025	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
28.02.2025	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
04.03.2025	2.5	6	-3.6	0	0.1
05.03.2025	1.7	8.4	-6.8	0	0.1
06.03.2025	1.7	4.4	-2.7	0	0.1
07.03.2025	1.9	3.7	-1.8	0	0.1
11.03.2025	2.4	6.6	-4.2	0	0.1
12.03.2025	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
14.03.2025	1.5	6.8	-5.4	0	0.1
18.03.2025	2.2	6.1	-4	0	0.1
19.03.2025	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
20.03.2025	1.7	3.7	-2	0	0.1
21.03.2025	1.8	4.8	-3	0	0.1
25.03.2025	2.3	5.8	-3.7	0	0.1
26.03.2025	2.3	6	-3.8	0	0.1
27.03.2025	2.3	6.2	-3.9	0	0.1
28.03.2025	2.6	6.2	-3.8	0	0.1
01.04.2025	1.8	7.8	-6.2	0	0.1
02.04.2025	1.4	6.5	-5.2	0	0.1
03.04.2025	2.7	7.1	-4.5	0	0.1

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