

Historical cost data

ISIN: DE000UG1LYZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.12.2024	12	47.8	-37.4	0	1.6
31.12.2024	2.9	10.8	-9.5	0	1.6
12.03.2025	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
28.03.2025	1	3.6	-2.6	0	0.1
30.04.2025	1	1.3	-0.4	0	0
02.01.2025	2.9	10.8	-9.5	0	1.6
03.01.2025	8.2	23.2	-16.1	0	1.1
07.01.2025	5.1	17.8	-12.9	0	0.3
08.01.2025	5.5	20.6	-15.3	0	0.3
09.01.2025	7.5	26.8	-19.7	0	0.4
10.01.2025	3.5	13.4	-10	0	0.2
14.01.2025	3.6	13.3	-10	0	0.2
15.01.2025	3.2	9.7	-6.7	0	0.2
16.01.2025	2.6	7.4	-5	0	0.2
17.01.2025	2.8	9	-6.4	0	0.2
21.01.2025	2.4	6.9	-4.7	0	0.1
22.01.2025	2.6	7.6	-5.2	0	0.2
23.01.2025	2.8	9.9	-7.2	0	0.2
24.01.2025	2.8	9.3	-6.6	0	0.2
28.01.2025	2.7	8.9	-6.3	0	0.2
29.01.2025	2.3	8.5	-6.3	0	0.1
30.01.2025	2.6	9.4	-7	0	0.1
31.01.2025	2.6	9	-6.5	0	0.2
04.02.2025	2.7	11.2	-8.6	0	0.1
05.02.2025	2.8	9.5	-6.9	0	0.2
06.02.2025	2.5	7.3	-5	0	0.1
07.02.2025	2.6	9.9	-7.4	0	0.1
11.02.2025	2.9	9.9	-7.2	0	0.2
12.02.2025	2.6	9.3	-6.8	0	0.1
13.02.2025	2.7	9.6	-7.1	0	0.2
14.02.2025	2.4	9.5	-7.3	0	0.1

18.02.2025	2.6	9.4	-6.9	0	0.1
19.02.2025	2.1	7.7	-5.7	0	0.1
20.02.2025	1.7	5.6	-4	0	0.1
21.02.2025	1.8	5.3	-3.7	0	0.1
25.02.2025	1.6	5.8	-4.2	0	0.1
26.02.2025	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
27.02.2025	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
28.02.2025	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
04.03.2025	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
05.03.2025	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
06.03.2025	1.3	3	-1.8	0	0.1
07.03.2025	1.2	4	-2.9	0	0.1
11.03.2025	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
13.03.2025	1.4	3.3	-2	0	0.1
14.03.2025	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
18.03.2025	1	3	-2.1	0	0.1
19.03.2025	1	3.1	-2.1	0	0.1
20.03.2025	1	2.7	-1.8	0	0.1
21.03.2025	1	3.5	-2.5	0	0.1
25.03.2025	1	3.4	-2.5	0	0.1
26.03.2025	1	3.2	-2.2	0	0.1
27.03.2025	1	2.9	-2	0	0.1
01.04.2025	1	2.4	-1.4	0	0.1
02.04.2025	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
03.04.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
04.04.2025	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
08.04.2025	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
09.04.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
10.04.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
11.04.2025	1	3.9	-2.9	0	0.1
15.04.2025	1	2.3	-1.4	0	0.1
16.04.2025	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
17.04.2025	0.8	2.2	-1.4	0	0
23.04.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0
24.04.2025	1	1.8	-0.9	0	0
25.04.2025	1	1.9	-0.9	0	0
29.04.2025	1	1.7	-0.7	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