

# Historical cost data

**ISIN: DE000UG1LYT2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.12.2024	11	37.7	-28.1	0	1.4
31.12.2024	8.1	76	-69.3	0	1.4
02.01.2025	8.1	76	-69.3	0	1.4
09.01.2025	4.1	9.6	-5.8	0	0.3
16.01.2025	3.9	9	-5.3	0	0.3
29.01.2025	8	30.6	-23.3	0	0.8
30.01.2025	25.2	39	-14.5	0	0.7
13.03.2025	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
03.01.2025	9.1	21.8	-14.1	0	1.4
07.01.2025	6	14.8	-9.2	0	0.4
08.01.2025	3.9	9.2	-5.5	0	0.3
10.01.2025	4.7	12.7	-8.3	0	0.3
14.01.2025	8	22.1	-14.6	0	0.5
15.01.2025	6.3	15.4	-9.5	0	0.4
17.01.2025	8.5	22.6	-14.6	0	0.5
21.01.2025	4.6	10.8	-6.5	0	0.3
22.01.2025	4.6	13	-8.7	0	0.3
23.01.2025	4.5	12	-7.7	0	0.3
24.01.2025	3.7	8.2	-4.7	0	0.2
28.01.2025	18.7	30.7	-12.5	0	0.5
31.01.2025	3	8.9	-6.1	0	0.2
04.02.2025	3.6	11.4	-8.1	0	0.2
05.02.2025	3.4	8	-4.8	0	0.2
06.02.2025	3.2	7.9	-5	0	0.2
07.02.2025	2.6	6.3	-3.9	0	0.2
11.02.2025	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
12.02.2025	2.2	5.2	-3.2	0	0.2
13.02.2025	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
14.02.2025	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
18.02.2025	1.8	3.7	-2	0	0.1
19.02.2025	1.9	3.9	-2.2	0	0.1

20.02.2025	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
21.02.2025	2	4.6	-2.7	0	0.1
25.02.2025	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
26.02.2025	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
27.02.2025	2.1	4.2	-2.3	0	0.1
28.02.2025	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
04.03.2025	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
05.03.2025	2.2	4.1	-2.1	0	0.1
06.03.2025	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
07.03.2025	1.8	2.9	-1.3	0	0.1
11.03.2025	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
12.03.2025	2.1	4.5	-2.6	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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