

Historical cost data

ISIN: DE000UG1LR54

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.12.2024	16.7	16.7	0	0	0
31.12.2024	18.6	18.6	0	0	0
02.01.2025	18	18	0	0	0
03.01.2025	18.8	18.8	0	0	0
06.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
08.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
14.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
15.01.2025	19.4	19.4	0	0	0
20.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
22.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
23.01.2025	24.8	24.8	0	0	0
24.01.2025	25.2	25.2	0	0	0
27.01.2025	27.6	27.6	0	0	0
28.01.2025	24	24	0	0	0
29.01.2025	24.1	24.1	0	0	0
31.01.2025	25.2	25.2	0	0	0
05.02.2025	25	25	0	0	0
06.02.2025	26.2	26.2	0	0	0
07.02.2025	33.4	33.4	0	0	0
10.02.2025	32.1	32.1	0	0	0
11.02.2025	35.2	35.2	0	0	0
13.02.2025	36.4	36.4	0	0	0
14.02.2025	51.9	51.9	0	0	0
17.02.2025	55.7	55.7	0	0	0
18.02.2025	59.8	59.8	0	0	0
19.02.2025	71.7	71.7	0	0	0
25.02.2025	43.5	43.5	0	0	0
26.02.2025	44.5	44.5	0	0	0
27.02.2025	63.5	63.5	0	0	0
28.02.2025	46.8	46.8	0	0	0
03.03.2025	45.8	45.8	0	0	0

04.03.2025	104.1	104.1	0	0	0
05.03.2025	36.6	36.6	0	0	0
06.03.2025	60	60	0	0	0
07.03.2025	63.9	63.9	0	0	0
10.03.2025	50.4	50.4	0	0	0
11.03.2025	38.4	38.4	0	0	0
12.03.2025	33.3	33.3	0	0	0
13.03.2025	32.7	32.7	0	0	0
14.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
17.03.2025	37.4	37.4	0	0	0
18.03.2025	39.1	39.1	0	0	0
19.03.2025	44.2	44.2	0	0	0
20.03.2025	51.5	51.5	0	0	0
24.03.2025	38.4	38.4	0	0	0
25.03.2025	38.3	38.3	0	0	0
26.03.2025	39.9	39.9	0	0	0
28.03.2025	32.9	32.9	0	0	0
31.03.2025	29.6	29.6	0	0	0
03.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
08.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
09.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
14.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
15.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
18.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
23.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
24.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
25.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
29.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
30.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
05.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
06.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
07.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
08.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
12.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
13.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
14.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
16.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
19.05.2025	26	26	0	0	0
21.05.2025	26.2	26.2	0	0	0

22.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
26.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
29.05.2025	21	21	0	0	0
30.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
28.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
07.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
09.01.2025	20.5	20.5	0	0	0
10.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
13.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
16.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
17.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
21.01.2025	25.3	25.3	0	0	0
30.01.2025	25	25	0	0	0
03.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
04.02.2025	23.7	23.7	0	0	0
12.02.2025	38.7	38.7	0	0	0
20.02.2025	44.2	44.2	0	0	0
21.02.2025	44.9	44.9	0	0	0
24.02.2025	46.1	46.1	0	0	0
21.03.2025	41.2	41.2	0	0	0
27.03.2025	35.6	35.6	0	0	0
01.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
02.04.2025	25	25	0	0	0
04.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
07.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
10.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
11.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
16.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
17.04.2025	11.3	11.3	0	0	0
28.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
01.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
09.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
15.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
20.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
23.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
27.05.2025	21.7	21.7	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