

Historical cost data

ISIN: DE000UG1LR70

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.12.2024	13.5	13.5	0	0	0
31.12.2024	14.8	14.8	0	0	0
20.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
10.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
20.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
14.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
16.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
05.05.2025	2	2	0	0	0
09.05.2025	1	1	0	0	0
02.01.2025	14.7	14.7	0	0	0
03.01.2025	16	16	0	0	0
06.01.2025	16.8	16.8	0	0	0
07.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
08.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
09.01.2025	14.4	14.4	0	0	0
10.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
13.01.2025	14.7	14.7	0	0	0
14.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
15.01.2025	14.1	14.1	0	0	0
16.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
17.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
21.01.2025	10.1	10.1	0	0	0
22.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
23.01.2025	9.2	9.2	0	0	0
24.01.2025	9.8	9.8	0	0	0
27.01.2025	10.1	10.1	0	0	0
28.01.2025	9	9	0	0	0
29.01.2025	8.4	8.4	0	0	0
30.01.2025	8.2	8.2	0	0	0
31.01.2025	8	8	0	0	0
03.02.2025	8.7	8.7	0	0	0

04.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
05.02.2025	7.8	7.8	0	0	0
06.02.2025	8	8	0	0	0
07.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
10.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
11.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
12.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
13.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
14.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
17.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
18.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
19.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
20.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
21.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
24.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
25.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
26.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
27.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
28.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
03.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
04.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
05.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
06.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
07.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
11.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
12.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
13.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
14.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
17.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
18.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
19.03.2025	15	15	0	0	0
21.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
24.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
25.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
26.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
27.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
28.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
31.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
01.04.2025	9.4	9.4	0	0	0

02.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
03.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
04.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
07.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
08.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
09.04.2025	18	18	0	0	0
10.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
11.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
15.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
17.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
18.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
23.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
24.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
25.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
28.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
29.04.2025	4	4	0	0	0
30.04.2025	3.8	3.8	0	0	0
01.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
06.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
07.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
08.05.2025	1.7	1.7	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