

Historical cost data

ISIN: DE000UG1LRA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.12.2024	20.2	20.2	0	0	0
31.12.2024	23.7	23.7	0	0	0
13.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
02.01.2025	22.2	22.2	0	0	0
03.01.2025	22.4	22.4	0	0	0
06.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
07.01.2025	22.5	22.5	0	0	0
08.01.2025	23.6	23.6	0	0	0
09.01.2025	22.4	22.4	0	0	0
10.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
23.01.2025	29	29	0	0	0
14.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
15.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
16.01.2025	23	23	0	0	0
17.01.2025	24.2	24.2	0	0	0
20.01.2025	28.2	28.2	0	0	0
21.01.2025	28.9	28.9	0	0	0
22.01.2025	25.5	25.5	0	0	0
04.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
24.01.2025	29.1	29.1	0	0	0
27.01.2025	32.1	32.1	0	0	0
28.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
29.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
30.01.2025	27.5	27.5	0	0	0
31.01.2025	27.9	27.9	0	0	0
03.02.2025	31.2	31.2	0	0	0
14.02.2025	52.8	52.8	0	0	0
05.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
06.02.2025	29.3	29.3	0	0	0
07.02.2025	35.9	35.9	0	0	0
10.02.2025	32.6	32.6	0	0	0

11.02.2025	37.1	37.1	0	0	0
12.02.2025	40.2	40.2	0	0	0
13.02.2025	37.2	37.2	0	0	0
26.02.2025	46	46	0	0	0
17.02.2025	56.1	56.1	0	0	0
18.02.2025	62.5	62.5	0	0	0
19.02.2025	75	75	0	0	0
20.02.2025	45.3	45.3	0	0	0
21.02.2025	45.7	45.7	0	0	0
24.02.2025	46.9	46.9	0	0	0
25.02.2025	42.7	42.7	0	0	0
10.03.2025	52.6	52.6	0	0	0
27.02.2025	66	66	0	0	0
28.02.2025	47.9	47.9	0	0	0
03.03.2025	48.4	48.4	0	0	0
04.03.2025	146.9	146.9	0	0	0
05.03.2025	40.2	40.2	0	0	0
06.03.2025	63.8	63.8	0	0	0
07.03.2025	67.2	67.2	0	0	0
20.03.2025	53.3	53.3	0	0	0
11.03.2025	42.9	42.9	0	0	0
12.03.2025	37.4	37.4	0	0	0
13.03.2025	36	36	0	0	0
14.03.2025	33.1	33.1	0	0	0
17.03.2025	38.6	38.6	0	0	0
18.03.2025	40.1	40.1	0	0	0
19.03.2025	44.9	44.9	0	0	0
01.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
21.03.2025	42.5	42.5	0	0	0
24.03.2025	38.7	38.7	0	0	0
25.03.2025	39.3	39.3	0	0	0
26.03.2025	41.6	41.6	0	0	0
27.03.2025	37.1	37.1	0	0	0
28.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
31.03.2025	32.4	32.4	0	0	0
11.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
02.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
03.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
04.04.2025	19.2	19.2	0	0	0

07.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
08.04.2025	37.4	37.4	0	0	0
09.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
10.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
25.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
14.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
15.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
16.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
17.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
18.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
23.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
24.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
08.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
28.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
29.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
30.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
01.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
05.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
06.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
07.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
20.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
09.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
12.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
13.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
14.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
15.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
16.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
19.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
30.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
21.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
22.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
23.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
26.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
27.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
28.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
29.05.2025	20.6	20.6	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