

Historical cost data

ISIN: DE000UG1LRB4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.12.2024	17.7	17.7	0	0	0
31.12.2024	20.6	20.6	0	0	0
27.01.2025	18.5	18.5	0	0	0
22.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
02.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
03.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
06.01.2025	21	21	0	0	0
07.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
08.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
09.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
10.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
13.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
14.01.2025	18	18	0	0	0
15.01.2025	17.1	17.1	0	0	0
16.01.2025	16.5	16.5	0	0	0
17.01.2025	16.1	16.1	0	0	0
20.01.2025	17.3	17.3	0	0	0
21.01.2025	16.8	16.8	0	0	0
22.01.2025	15	15	0	0	0
23.01.2025	16.4	16.4	0	0	0
24.01.2025	16.9	16.9	0	0	0
28.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
29.01.2025	14.9	14.9	0	0	0
30.01.2025	14.4	14.4	0	0	0
31.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
03.02.2025	17.4	17.4	0	0	0
04.02.2025	14.1	14.1	0	0	0
05.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
06.02.2025	15.4	15.4	0	0	0
07.02.2025	18.2	18.2	0	0	0
10.02.2025	17	17	0	0	0

11.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
12.02.2025	22.1	22.1	0	0	0
13.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
14.02.2025	28.1	28.1	0	0	0
17.02.2025	32.4	32.4	0	0	0
18.02.2025	31.5	31.5	0	0	0
19.02.2025	34.2	34.2	0	0	0
20.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
21.02.2025	27.2	27.2	0	0	0
24.02.2025	28.5	28.5	0	0	0
25.02.2025	23.8	23.8	0	0	0
26.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
27.02.2025	31.1	31.1	0	0	0
28.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
03.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
04.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
05.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
06.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
07.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
10.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
11.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
12.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
13.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
14.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
17.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
18.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
19.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
20.03.2025	27.5	27.5	0	0	0
21.03.2025	24.6	24.6	0	0	0
24.03.2025	22	22	0	0	0
25.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
26.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
27.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
28.03.2025	20	20	0	0	0
31.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
01.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
02.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
03.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
04.04.2025	12.9	12.9	0	0	0

07.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
08.04.2025	32.5	32.5	0	0	0
09.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
10.04.2025	37.4	37.4	0	0	0
11.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
14.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
15.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
16.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
17.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
18.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
23.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
24.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
25.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
28.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
29.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
30.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
01.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
05.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
06.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
07.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
08.05.2025	5	5	0	0	0
09.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
12.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
13.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
14.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
15.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
16.05.2025	6	6	0	0	0
19.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
20.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
21.05.2025	7.5	7.5	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