

Historical cost data

ISIN: DE000UG1LRC2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.12.2024	17.5	17.5	0	0	0
31.12.2024	20.3	20.3	0	0	0
24.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
02.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
03.01.2025	20	20	0	0	0
06.01.2025	20.9	20.9	0	0	0
07.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
08.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
09.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
10.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
13.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
14.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
15.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
16.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
17.01.2025	14.1	14.1	0	0	0
20.01.2025	14	14	0	0	0
21.01.2025	13	13	0	0	0
22.01.2025	12.9	12.9	0	0	0
23.01.2025	12.4	12.4	0	0	0
24.01.2025	12.6	12.6	0	0	0
27.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
28.01.2025	12	12	0	0	0
29.01.2025	11.2	11.2	0	0	0
30.01.2025	10.2	10.2	0	0	0
31.01.2025	9.8	9.8	0	0	0
03.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
04.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
05.02.2025	10	10	0	0	0
06.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
07.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
10.02.2025	9.2	9.2	0	0	0

11.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
12.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
13.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
14.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
17.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
18.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
19.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
20.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
21.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
24.02.2025	16	16	0	0	0
25.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
26.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
27.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
28.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
03.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
04.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
05.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
06.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
07.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
10.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
11.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
12.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
13.03.2025	15	15	0	0	0
14.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
17.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
18.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
19.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
20.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
21.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
08.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
09.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
25.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
26.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
27.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
28.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
31.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
01.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
02.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
03.04.2025	10.7	10.7	0	0	0

04.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
07.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
08.04.2025	31.6	31.6	0	0	0
09.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
10.04.2025	37.6	37.6	0	0	0
11.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
14.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
15.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
16.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
17.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
18.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
23.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
24.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
25.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
28.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
29.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
30.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
01.05.2025	8	8	0	0	0
05.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
06.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
07.05.2025	3.8	3.8	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