

Historical cost data

ISIN: DE000UG1LR62

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.12.2024	14	14	0	0	0
31.12.2024	15.4	15.4	0	0	0
07.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
10.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
29.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
02.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
03.01.2025	16.4	16.4	0	0	0
06.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
08.01.2025	16.4	16.4	0	0	0
09.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
10.01.2025	15	15	0	0	0
13.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
14.01.2025	15	15	0	0	0
15.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
16.01.2025	13.7	13.7	0	0	0
17.01.2025	13.2	13.2	0	0	0
20.01.2025	13.8	13.8	0	0	0
21.01.2025	13.7	13.7	0	0	0
22.01.2025	11.5	11.5	0	0	0
23.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
24.01.2025	13.6	13.6	0	0	0
27.01.2025	15	15	0	0	0
28.01.2025	12.4	12.4	0	0	0
29.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
30.01.2025	12.1	12.1	0	0	0
31.01.2025	12.6	12.6	0	0	0
03.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
04.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
05.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
06.02.2025	12.9	12.9	0	0	0
07.02.2025	17.1	17.1	0	0	0

10.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
11.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
12.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
13.02.2025	23	23	0	0	0
14.02.2025	27.6	27.6	0	0	0
17.02.2025	31.8	31.8	0	0	0
18.02.2025	30.8	30.8	0	0	0
19.02.2025	33.1	33.1	0	0	0
20.02.2025	27.2	27.2	0	0	0
21.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
24.02.2025	27.7	27.7	0	0	0
25.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
26.02.2025	25.1	25.1	0	0	0
27.02.2025	30.6	30.6	0	0	0
28.02.2025	26	26	0	0	0
03.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
04.03.2025	31.7	31.7	0	0	0
05.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
06.03.2025	28.5	28.5	0	0	0
07.03.2025	29.1	29.1	0	0	0
11.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
12.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
13.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
14.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
17.03.2025	23	23	0	0	0
18.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
19.03.2025	25	25	0	0	0
20.03.2025	27	27	0	0	0
21.03.2025	24	24	0	0	0
24.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
25.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
26.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
27.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
28.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
31.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
01.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
02.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
03.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
04.04.2025	9.7	9.7	0	0	0

07.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
08.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
09.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
10.04.2025	25	25	0	0	0
11.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
14.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
15.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
16.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
17.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
18.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
23.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
24.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
25.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
28.04.2025	6.7	6.7	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