

Historical cost data

ISIN: DE000UG1LA95

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	68	68	0	0	0
30.12.2024	69.5	69.5	0	0	0
08.01.2025	80.6	80.6	0	0	0
16.01.2025	78.4	78.4	0	0	0
30.01.2025	80.6	80.6	0	0	0
05.02.2025	75.7	75.7	0	0	0
06.02.2025	72.6	72.6	0	0	0
21.02.2025	49.1	49.1	0	0	0
24.02.2025	50.8	50.8	0	0	0
06.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
12.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
13.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
18.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
21.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
10.04.2025	40.9	40.9	0	0	0
09.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
13.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
14.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
19.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
22.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
28.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
29.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
02.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
11.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
17.06.2025	29.4	29.4	0	0	0
19.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
23.06.2025	37.4	37.4	0	0	0
26.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
30.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
07.07.2025	32.8	32.8	0	0	0
10.07.2025	22.5	22.5	0	0	0

17.07.2025	36.1	36.1	0	0	0
21.07.2025	30.7	30.7	0	0	0
22.07.2025	28.8	28.8	0	0	0
23.07.2025	34.9	34.9	0	0	0
30.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
31.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
01.08.2025	31.4	31.4	0	0	0
31.12.2024	75.3	75.3	0	0	0
02.01.2025	75.6	75.6	0	0	0
03.01.2025	64.8	64.8	0	0	0
06.01.2025	87.1	87.1	0	0	0
07.01.2025	78	78	0	0	0
09.01.2025	93.5	93.5	0	0	0
10.01.2025	106.5	106.5	0	0	0
13.01.2025	82.9	82.9	0	0	0
14.01.2025	76.4	76.4	0	0	0
15.01.2025	100.3	100.3	0	0	0
17.01.2025	83.8	83.8	0	0	0
20.01.2025	82	82	0	0	0
21.01.2025	80.9	80.9	0	0	0
22.01.2025	86.6	86.6	0	0	0
23.01.2025	85.3	85.3	0	0	0
24.01.2025	83.3	83.3	0	0	0
27.01.2025	81.8	81.8	0	0	0
28.01.2025	89.7	89.7	0	0	0
29.01.2025	75.8	75.8	0	0	0
31.01.2025	75.9	75.9	0	0	0
03.02.2025	67.9	67.9	0	0	0
04.02.2025	71.4	71.4	0	0	0
07.02.2025	72.6	72.6	0	0	0
10.02.2025	80.5	80.5	0	0	0
11.02.2025	73.6	73.6	0	0	0
12.02.2025	74.9	74.9	0	0	0
13.02.2025	63.6	63.6	0	0	0
14.02.2025	43.5	43.5	0	0	0
17.02.2025	45.4	45.4	0	0	0
18.02.2025	44.2	44.2	0	0	0
19.02.2025	44.9	44.9	0	0	0
20.02.2025	46.9	46.9	0	0	0

25.02.2025	45	45	0	0	0
26.02.2025	41.1	41.1	0	0	0
27.02.2025	38.6	38.6	0	0	0
28.02.2025	45.1	45.1	0	0	0
03.03.2025	58.2	58.2	0	0	0
04.03.2025	35.9	35.9	0	0	0
05.03.2025	47.3	47.3	0	0	0
07.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
10.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
11.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
14.03.2025	24.9	24.9	0	0	0
17.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
19.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
20.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
24.03.2025	26.6	26.6	0	0	0
25.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
26.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
27.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
28.03.2025	36.3	36.3	0	0	0
31.03.2025	35.6	35.6	0	0	0
01.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
02.04.2025	50.3	50.3	0	0	0
03.04.2025	37.8	37.8	0	0	0
04.04.2025	37.6	37.6	0	0	0
07.04.2025	66.8	66.8	0	0	0
08.04.2025	46.9	46.9	0	0	0
09.04.2025	37.6	37.6	0	0	0
11.04.2025	39.2	39.2	0	0	0
14.04.2025	42.3	42.3	0	0	0
15.04.2025	43.3	43.3	0	0	0
16.04.2025	44.9	44.9	0	0	0
17.04.2025	41.3	41.3	0	0	0
18.04.2025	40.1	40.1	0	0	0
23.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
24.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
25.04.2025	33.4	33.4	0	0	0
28.04.2025	38	38	0	0	0
29.04.2025	41.1	41.1	0	0	0
30.04.2025	38.5	38.5	0	0	0

01.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
05.05.2025	32.5	32.5	0	0	0
06.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
07.05.2025	32.7	32.7	0	0	0
08.05.2025	33.4	33.4	0	0	0
12.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
15.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
16.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
20.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
21.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
23.05.2025	35.7	35.7	0	0	0
26.05.2025	36	36	0	0	0
27.05.2025	30.3	30.3	0	0	0
30.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
03.06.2025	26	26	0	0	0
04.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
05.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
06.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
09.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
10.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
12.06.2025	24	24	0	0	0
13.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
16.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
18.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
20.06.2025	38.1	38.1	0	0	0
24.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
25.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
27.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
01.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
02.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
03.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
04.07.2025	31	31	0	0	0
08.07.2025	29	29	0	0	0
09.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
11.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
14.07.2025	28	28	0	0	0
15.07.2025	37.6	37.6	0	0	0
16.07.2025	34	34	0	0	0
18.07.2025	32.3	32.3	0	0	0

24.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
25.07.2025	30	30	0	0	0
28.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
29.07.2025	31.1	31.1	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