

Historical cost data

ISIN: DE000UG1LDJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	50.3	50.3	0	0	0
30.12.2024	50.2	50.2	0	0	0
06.01.2025	35.2	35.2	0	0	0
09.01.2025	34.8	34.8	0	0	0
28.01.2025	37.8	37.8	0	0	0
29.01.2025	39	39	0	0	0
31.01.2025	34.5	34.5	0	0	0
05.02.2025	33	33	0	0	0
24.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
10.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
28.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
01.04.2025	12	12	0	0	0
14.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
15.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
21.05.2025	6	6	0	0	0
09.07.2025	3.5	3.5	0	0	0
11.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
18.07.2025	2.3	2.3	0	0	0
31.12.2024	52.9	52.9	0	0	0
02.01.2025	48	48	0	0	0
03.01.2025	33.6	33.6	0	0	0
07.01.2025	36.3	36.3	0	0	0
08.01.2025	32	32	0	0	0
10.01.2025	34.8	34.8	0	0	0
13.01.2025	30.7	30.7	0	0	0
14.01.2025	28	28	0	0	0
15.01.2025	32	32	0	0	0
16.01.2025	34.1	34.1	0	0	0
17.01.2025	32.6	32.6	0	0	0
20.01.2025	32.1	32.1	0	0	0
21.01.2025	34.7	34.7	0	0	0

22.01.2025	31.5	31.5	0	0	0
23.01.2025	31.2	31.2	0	0	0
24.01.2025	34.2	34.2	0	0	0
27.01.2025	35.2	35.2	0	0	0
30.01.2025	37.8	37.8	0	0	0
03.02.2025	33.5	33.5	0	0	0
04.02.2025	35.9	35.9	0	0	0
06.02.2025	27.6	27.6	0	0	0
07.02.2025	27.2	27.2	0	0	0
10.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
11.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
12.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
13.02.2025	26.9	26.9	0	0	0
14.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
17.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
18.02.2025	22.1	22.1	0	0	0
19.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
20.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
21.02.2025	22.8	22.8	0	0	0
25.02.2025	21	21	0	0	0
26.02.2025	22.8	22.8	0	0	0
27.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
28.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
03.03.2025	23	23	0	0	0
04.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
05.03.2025	26.6	26.6	0	0	0
06.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
07.03.2025	14	14	0	0	0
11.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
12.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
13.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
14.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
17.03.2025	16	16	0	0	0
18.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
19.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
20.03.2025	11	11	0	0	0
21.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
24.03.2025	11	11	0	0	0
25.03.2025	10.7	10.7	0	0	0

26.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
27.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
31.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
02.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
03.04.2025	10	10	0	0	0
04.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
07.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
08.04.2025	20	20	0	0	0
09.04.2025	15	15	0	0	0
10.04.2025	17	17	0	0	0
11.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
15.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
16.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
17.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
18.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
23.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
24.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
25.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
28.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
29.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
30.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
01.05.2025	9	9	0	0	0
05.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
06.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
07.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
08.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
09.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
12.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
13.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
14.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
16.05.2025	6	6	0	0	0
19.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
20.05.2025	6	6	0	0	0
22.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
23.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
26.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
27.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
28.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
29.05.2025	7.1	7.1	0	0	0

30.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
02.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
03.06.2025	5.1	5.1	0	0	0
04.06.2025	6	6	0	0	0
05.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
06.06.2025	7	7	0	0	0
09.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
10.06.2025	7.1	7.1	0	0	0
11.06.2025	7.1	7.1	0	0	0
12.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
13.06.2025	6.2	6.2	0	0	0
16.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
17.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
18.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
19.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
20.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
23.06.2025	7	7	0	0	0
24.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
25.06.2025	4.2	4.2	0	0	0
26.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
27.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
30.06.2025	4.7	4.7	0	0	0
01.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
02.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
03.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
04.07.2025	3.9	3.9	0	0	0
07.07.2025	4.3	4.3	0	0	0
08.07.2025	4.1	4.1	0	0	0
10.07.2025	3.3	3.3	0	0	0
14.07.2025	3.3	3.3	0	0	0
15.07.2025	2.5	2.5	0	0	0
16.07.2025	2.4	2.4	0	0	0
17.07.2025	2.4	2.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany