

Historical cost data

ISIN: DE000UG1LDK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	11.2	11.2	0	0	0
30.12.2024	7.6	7.6	0	0	0
09.01.2025	30.2	30.2	0	0	0
14.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
29.01.2025	39.6	39.6	0	0	0
12.02.2025	38.2	38.2	0	0	0
14.02.2025	30.7	30.7	0	0	0
28.02.2025	37.5	37.5	0	0	0
04.03.2025	37.9	37.9	0	0	0
07.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
14.03.2025	34.8	34.8	0	0	0
24.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
27.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
28.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
02.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
16.04.2025	23	23	0	0	0
30.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
06.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
12.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
11.06.2025	12	12	0	0	0
24.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
30.06.2025	8	8	0	0	0
03.07.2025	7.1	7.1	0	0	0
04.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
09.07.2025	6	6	0	0	0
11.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
18.07.2025	3.9	3.9	0	0	0
31.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
03.01.2025	0.4	0.4	0	0	0

06.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
07.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
08.01.2025	8.2	8.2	0	0	0
10.01.2025	20.9	20.9	0	0	0
13.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
15.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
20.01.2025	33.1	33.1	0	0	0
21.01.2025	37.4	37.4	0	0	0
22.01.2025	35.8	35.8	0	0	0
23.01.2025	36.4	36.4	0	0	0
24.01.2025	45.8	45.8	0	0	0
27.01.2025	44	44	0	0	0
28.01.2025	44.9	44.9	0	0	0
30.01.2025	38.6	38.6	0	0	0
31.01.2025	38.5	38.5	0	0	0
03.02.2025	35.6	35.6	0	0	0
04.02.2025	39.9	39.9	0	0	0
05.02.2025	35.9	35.9	0	0	0
06.02.2025	38.4	38.4	0	0	0
07.02.2025	39.3	39.3	0	0	0
10.02.2025	38.2	38.2	0	0	0
11.02.2025	39.8	39.8	0	0	0
13.02.2025	39.4	39.4	0	0	0
17.02.2025	32.6	32.6	0	0	0
18.02.2025	34.6	34.6	0	0	0
19.02.2025	34.4	34.4	0	0	0
20.02.2025	34.7	34.7	0	0	0
21.02.2025	34.3	34.3	0	0	0
24.02.2025	33.2	33.2	0	0	0
25.02.2025	34.6	34.6	0	0	0
26.02.2025	37.8	37.8	0	0	0
27.02.2025	33.7	33.7	0	0	0
03.03.2025	40.4	40.4	0	0	0
05.03.2025	42.1	42.1	0	0	0
06.03.2025	30.9	30.9	0	0	0
10.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
11.03.2025	28.5	28.5	0	0	0
12.03.2025	33.1	33.1	0	0	0

13.03.2025	30.5	30.5	0	0	0
17.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
18.03.2025	27.5	27.5	0	0	0
19.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
20.03.2025	21	21	0	0	0
21.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
25.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
26.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
31.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
01.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
03.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
04.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
07.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
08.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
09.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
10.04.2025	24	24	0	0	0
11.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
14.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
15.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
17.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
18.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
23.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
24.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
25.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
28.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
29.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
01.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
05.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
07.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
08.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
09.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
13.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
14.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
15.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
16.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
19.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
20.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
21.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
22.05.2025	9.6	9.6	0	0	0

23.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
26.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
27.05.2025	11	11	0	0	0
28.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
29.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
30.05.2025	11	11	0	0	0
02.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
03.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
04.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
05.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
06.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
09.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
10.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
12.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
13.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
16.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
17.06.2025	10.6	10.6	0	0	0
18.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
19.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
20.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
23.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
25.06.2025	7.4	7.4	0	0	0
26.06.2025	7.9	7.9	0	0	0
27.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
01.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
02.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
07.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
08.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
10.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
14.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
15.07.2025	4.3	4.3	0	0	0
16.07.2025	4.3	4.3	0	0	0
17.07.2025	4.2	4.2	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