

Historical cost data

ISIN: DE000UG1LDL3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
30.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
31.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
02.01.2025	0.9	0.9	0	0	0
03.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
06.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
07.01.2025	0.7	0.7	0	0	0
08.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
09.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
10.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
13.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
14.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
15.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
17.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
20.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
21.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
22.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
23.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
24.01.2025	31.3	31.3	0	0	0
27.01.2025	15.5	15.5	0	0	0
28.01.2025	3.9	3.9	0	0	0
29.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
30.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
31.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
04.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
05.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
06.02.2025	32.6	32.6	0	0	0
07.02.2025	38.1	38.1	0	0	0
10.02.2025	38.3	38.3	0	0	0
11.02.2025	44.7	44.7	0	0	0
12.02.2025	40.4	40.4	0	0	0

13.02.2025	36.4	36.4	0	0	0
14.02.2025	30.6	30.6	0	0	0
17.02.2025	38.2	38.2	0	0	0
18.02.2025	41.5	41.5	0	0	0
19.02.2025	39.6	39.6	0	0	0
20.02.2025	39.5	39.5	0	0	0
21.02.2025	36.9	36.9	0	0	0
24.02.2025	40.8	40.8	0	0	0
26.02.2025	48.7	48.7	0	0	0
28.02.2025	54.5	54.5	0	0	0
03.03.2025	56.7	56.7	0	0	0
04.03.2025	51.7	51.7	0	0	0
05.03.2025	49.7	49.7	0	0	0
07.03.2025	43.1	43.1	0	0	0
10.03.2025	36.2	36.2	0	0	0
12.03.2025	42.4	42.4	0	0	0
13.03.2025	40.7	40.7	0	0	0
14.03.2025	47.7	47.7	0	0	0
17.03.2025	37.7	37.7	0	0	0
19.03.2025	35.2	35.2	0	0	0
20.03.2025	34.7	34.7	0	0	0
21.03.2025	37.5	37.5	0	0	0
24.03.2025	35.7	35.7	0	0	0
25.03.2025	35	35	0	0	0
26.03.2025	31.5	31.5	0	0	0
27.03.2025	33.7	33.7	0	0	0
28.03.2025	35.3	35.3	0	0	0
31.03.2025	36.6	36.6	0	0	0
01.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
02.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
03.04.2025	30	30	0	0	0
04.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
07.04.2025	41.5	41.5	0	0	0
08.04.2025	33	33	0	0	0
09.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
10.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
11.04.2025	28.8	28.8	0	0	0
14.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
15.04.2025	27.4	27.4	0	0	0

16.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
17.04.2025	30.6	30.6	0	0	0
18.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
23.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
24.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
25.04.2025	30	30	0	0	0
28.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
29.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
30.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
01.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
06.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
07.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
08.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
09.05.2025	19	19	0	0	0
14.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
15.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
16.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
19.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
20.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
21.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
22.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
23.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
26.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
27.05.2025	19	19	0	0	0
28.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
29.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
30.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
02.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
03.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
04.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
05.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
06.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
09.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
10.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
11.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
12.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
16.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
17.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
18.06.2025	19.3	19.3	0	0	0

19.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
20.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
23.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
24.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
25.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
26.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
27.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
30.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
01.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
02.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
03.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
04.07.2025	11	11	0	0	0
07.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
08.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
09.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
10.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
11.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
14.07.2025	9	9	0	0	0
15.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
16.07.2025	6.9	6.9	0	0	0
17.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
18.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
13.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
16.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
03.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
25.02.2025	45.4	45.4	0	0	0
27.02.2025	46.4	46.4	0	0	0
06.03.2025	41.7	41.7	0	0	0
11.03.2025	37.2	37.2	0	0	0
18.03.2025	41.9	41.9	0	0	0
05.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
12.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
13.05.2025	18.8	18.8	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