

Historical cost data

ISIN: DE000UG1LDM1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	1.6	1.6	0	0	0
30.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
31.12.2024	1.7	1.7	0	0	0
02.01.2025	1.8	1.8	0	0	0
03.01.2025	1.8	1.8	0	0	0
06.01.2025	1.7	1.7	0	0	0
07.01.2025	1.4	1.4	0	0	0
08.01.2025	1.2	1.2	0	0	0
09.01.2025	1.1	1.1	0	0	0
10.01.2025	1.2	1.2	0	0	0
14.01.2025	1.3	1.3	0	0	0
15.01.2025	1.3	1.3	0	0	0
16.01.2025	1.2	1.2	0	0	0
17.01.2025	1.1	1.1	0	0	0
20.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
21.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
23.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
24.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
27.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
28.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
29.01.2025	1	1	0	0	0
03.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
04.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
05.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
06.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
07.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
10.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
11.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
13.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
14.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.02.2025	0.3	0.3	0	0	0

18.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
19.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
20.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
21.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
24.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
25.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
26.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
27.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
28.02.2025	44.4	44.4	0	0	0
03.03.2025	37.2	37.2	0	0	0
04.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
06.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
10.03.2025	38.6	38.6	0	0	0
11.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
12.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
13.03.2025	32.2	32.2	0	0	0
17.03.2025	36.9	36.9	0	0	0
18.03.2025	56.8	56.8	0	0	0
19.03.2025	53	53	0	0	0
20.03.2025	57.2	57.2	0	0	0
21.03.2025	62.8	62.8	0	0	0
24.03.2025	61.3	61.3	0	0	0
25.03.2025	62	62	0	0	0
26.03.2025	56.4	56.4	0	0	0
27.03.2025	58.4	58.4	0	0	0
28.03.2025	60.5	60.5	0	0	0
31.03.2025	59.9	59.9	0	0	0
01.04.2025	50.8	50.8	0	0	0
03.04.2025	48.4	48.4	0	0	0
04.04.2025	53.3	53.3	0	0	0
08.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
09.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
10.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
11.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
14.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
16.04.2025	17	17	0	0	0
17.04.2025	26	26	0	0	0
18.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
23.04.2025	34.3	34.3	0	0	0

24.04.2025	32.9	32.9	0	0	0
25.04.2025	38.8	38.8	0	0	0
28.04.2025	41.3	41.3	0	0	0
29.04.2025	40.8	40.8	0	0	0
30.04.2025	38.8	38.8	0	0	0
01.05.2025	41.2	41.2	0	0	0
05.05.2025	40.5	40.5	0	0	0
06.05.2025	39.7	39.7	0	0	0
07.05.2025	40	40	0	0	0
08.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
09.05.2025	34.8	34.8	0	0	0
12.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
13.05.2025	35.3	35.3	0	0	0
14.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
15.05.2025	37.8	37.8	0	0	0
16.05.2025	34.9	34.9	0	0	0
19.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
20.05.2025	36.3	36.3	0	0	0
21.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
22.05.2025	32.4	32.4	0	0	0
23.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
26.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
27.05.2025	35.7	35.7	0	0	0
28.05.2025	33.4	33.4	0	0	0
29.05.2025	36.4	36.4	0	0	0
30.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
03.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
04.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
05.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
06.06.2025	25	25	0	0	0
09.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
10.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
11.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
12.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
13.06.2025	27	27	0	0	0
16.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
17.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
18.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
19.06.2025	21	21	0	0	0

20.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
23.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
24.06.2025	22	22	0	0	0
25.06.2025	22	22	0	0	0
26.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
27.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
30.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
01.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
02.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
03.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
04.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
07.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
08.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
09.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
10.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
11.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
14.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
15.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
16.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
17.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
18.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
02.06.2025	35.9	35.9	0	0	0
13.01.2025	1.3	1.3	0	0	0
22.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
30.01.2025	1	1	0	0	0
31.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
12.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
05.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.03.2025	50.5	50.5	0	0	0
14.03.2025	40.7	40.7	0	0	0
02.04.2025	47	47	0	0	0
07.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
15.04.2025	3.2	3.2	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