

Historical cost data

ISIN: DE000UG1LEG1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	33	33	0	0	0
30.12.2024	31.9	31.9	0	0	0
31.01.2025	35.5	35.5	0	0	0
24.02.2025	18	18	0	0	0
12.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
01.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
09.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
31.12.2024	30.1	30.1	0	0	0
02.01.2025	26.6	26.6	0	0	0
03.01.2025	8.9	8.9	0	0	0
06.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
07.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
08.01.2025	1.6	1.6	0	0	0
09.01.2025	31.5	31.5	0	0	0
10.01.2025	33	33	0	0	0
13.01.2025	35.9	35.9	0	0	0
14.01.2025	34.9	34.9	0	0	0
15.01.2025	32.7	32.7	0	0	0
16.01.2025	34.9	34.9	0	0	0
17.01.2025	34	34	0	0	0
20.01.2025	34.7	34.7	0	0	0
21.01.2025	34.6	34.6	0	0	0
22.01.2025	37.6	37.6	0	0	0
23.01.2025	39.2	39.2	0	0	0
24.01.2025	39.3	39.3	0	0	0
27.01.2025	40.7	40.7	0	0	0
28.01.2025	42.8	42.8	0	0	0
29.01.2025	36.3	36.3	0	0	0
30.01.2025	35.6	35.6	0	0	0
03.02.2025	39	39	0	0	0
04.02.2025	42.9	42.9	0	0	0

05.02.2025	40.8	40.8	0	0	0
06.02.2025	42.2	42.2	0	0	0
07.02.2025	39.5	39.5	0	0	0
10.02.2025	25.6	25.6	0	0	0
11.02.2025	28.6	28.6	0	0	0
12.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
13.02.2025	23.7	23.7	0	0	0
14.02.2025	24	24	0	0	0
17.02.2025	31.8	31.8	0	0	0
18.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
19.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
20.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
21.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
25.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
26.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
27.02.2025	14	14	0	0	0
28.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
03.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
04.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
05.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
06.03.2025	6	6	0	0	0
07.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
10.03.2025	7	7	0	0	0
11.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
13.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
14.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
17.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
18.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
19.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
20.03.2025	4.4	4.4	0	0	0
21.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
24.03.2025	6	6	0	0	0
25.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
26.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
27.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
28.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
31.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
01.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
02.04.2025	6.9	6.9	0	0	0

03.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
04.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
07.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
08.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
09.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
10.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
11.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
14.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
15.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
16.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
17.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
18.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
23.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
24.04.2025	6.2	6.2	0	0	0
25.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
28.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
29.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
30.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
05.05.2025	6	6	0	0	0
06.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
07.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
08.05.2025	6.6	6.6	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