

Historical cost data

ISIN: DE000UG1LV74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.12.2024	1.6	0.6	0.6	0	0.3
31.12.2024	1.4	4	-2.9	0	0.3
15.07.2025	0.6	0.3	0.3	0	0
20.08.2025	0.8	0.4	0.4	0	0.1
02.01.2025	1.4	5.2	-4.2	0	0.3
03.01.2025	1.4	0.8	0.4	0	0.3
07.01.2025	1.2	0.8	0.3	0	0.1
08.01.2025	1.2	0.6	0.6	0	0.1
09.01.2025	1.2	0.6	0.6	0	0.1
10.01.2025	1.2	0.6	0.6	0	0.1
14.01.2025	1.2	0.6	0.6	0	0.1
15.01.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
16.01.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
17.01.2025	1.1	1	0	0	0.1
21.01.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.1
22.01.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
23.01.2025	0.9	0.4	0.4	0	0.1
24.01.2025	0.9	0.4	0.4	0	0.1
28.01.2025	1.1	0.7	0.3	0	0.1
29.01.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
30.01.2025	1	0.5	0.5	0	0.1
31.01.2025	0.9	0.4	0.4	0	0.1
04.02.2025	0.9	0.4	0.4	0	0.1
05.02.2025	0.9	0.6	0.2	0	0.1
06.02.2025	0.9	0.4	0.4	0	0.1
07.02.2025	1	0.5	0.5	0	0.1
11.02.2025	0.9	0.4	0.4	0	0.1
12.02.2025	1	0.5	0.4	0	0.1
13.02.2025	1	0.5	0.5	0	0.1
14.02.2025	0.9	0.4	0.4	0	0.1
18.02.2025	1	0.5	0.5	0	0.1

19.02.2025	1	0.5	0.5	0	0.1
20.02.2025	1	0.7	0.3	0	0.1
21.02.2025	1	0.5	0.4	0	0.1
25.02.2025	1.2	0.9	0.2	0	0.1
26.02.2025	1.3	1	0.2	0	0.1
27.02.2025	1.3	0.6	0.6	0	0.1
28.02.2025	1.4	0.6	0.6	0	0.1
04.03.2025	1.2	0.7	0.4	0	0.1
05.03.2025	1.3	0.8	0.4	0	0.1
06.03.2025	1.2	0.6	0.6	0	0.1
07.03.2025	1.2	0.6	0.6	0	0.1
11.03.2025	1.2	0.6	0.6	0	0.1
12.03.2025	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
13.03.2025	1.2	0.6	0.6	0	0.1
14.03.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.1
18.03.2025	2.1	1	1	0	0.1
19.03.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.03.2025	1.1	0.7	0.4	0	0.1
21.03.2025	1.2	0.6	0.6	0	0.1
25.03.2025	1.2	0.6	0.6	0	0.1
26.03.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
27.03.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
28.03.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
01.04.2025	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
02.04.2025	1	0.5	0.5	0	0.1
03.04.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
04.04.2025	1.3	0.7	0.6	0	0.1
08.04.2025	3	3.3	-0.4	0	0.1
09.04.2025	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
10.04.2025	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
11.04.2025	1.5	0.7	0.7	0	0.1
15.04.2025	1.3	0.6	0.6	0	0.1
16.04.2025	1.2	0.6	0.5	0	0.1
17.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.1
23.04.2025	1.4	0.7	0.6	0	0.1
24.04.2025	1.3	0.6	0.6	0	0.1
25.04.2025	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
29.04.2025	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
30.04.2025	1.4	1.3	0	0	0.1

06.05.2025	1.4	0.6	0.6	0	0.1
07.05.2025	1.2	0.6	0.5	0	0.1
08.05.2025	1.2	0.8	0.3	0	0.1
09.05.2025	1.1	1.1	0	0	0.1
13.05.2025	1.3	1.2	0	0	0.1
14.05.2025	1.3	1.1	0.1	0	0.1
15.05.2025	1.3	0.8	0.4	0	0.1
16.05.2025	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
20.05.2025	1.2	0.6	0.5	0	0.1
21.05.2025	1	0.5	0.5	0	0.1
22.05.2025	0.9	0.4	0.4	0	0.1
23.05.2025	1	0.5	0.5	0	0.1
27.05.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
28.05.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
29.05.2025	1.2	0.6	0.6	0	0.1
30.05.2025	1.2	0.6	0.5	0	0.1
03.06.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
04.06.2025	1	0.5	0.5	0	0.1
05.06.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
06.06.2025	1	0.5	0.5	0	0.1
10.06.2025	0.8	0.4	0.4	0	0.1
11.06.2025	0.9	0.4	0.4	0	0.1
12.06.2025	0.8	0.4	0.4	0	0.1
13.06.2025	0.9	0.4	0.4	0	0.1
17.06.2025	0.9	0.4	0.4	0	0.1
18.06.2025	0.9	0.4	0.4	0	0.1
19.06.2025	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.06.2025	0.9	0.4	0.4	0	0.1
24.06.2025	0.8	0.4	0.4	0	0.1
25.06.2025	0.9	0.4	0.4	0	0.1
26.06.2025	0.9	0.4	0.4	0	0.1
27.06.2025	0.8	0.4	0.4	0	0.1
01.07.2025	0.8	0.4	0.4	0	0.1
02.07.2025	0.8	0.4	0.4	0	0.1
03.07.2025	0.7	0.3	0.3	0	0
04.07.2025	0.7	0.3	0.3	0	0
08.07.2025	0.8	0.4	0.4	0	0.1
09.07.2025	0.8	0.4	0.4	0	0.1
10.07.2025	0.8	0.4	0.4	0	0.1

11.07.2025	0.7	0.3	0.3	0	0.1
16.07.2025	0.6	0.3	0.3	0	0
17.07.2025	0.6	0.3	0.3	0	0
18.07.2025	0.5	0.2	0.2	0	0
22.07.2025	0.5	0.2	0.2	0	0
23.07.2025	0.5	0.2	0.2	0	0
24.07.2025	0.5	0.2	0.2	0	0
25.07.2025	0.5	0.3	0.2	0	0
29.07.2025	0.5	0.3	0.3	0	0
30.07.2025	0.5	0.3	0.3	0	0
31.07.2025	0.5	0.3	0.3	0	0
01.08.2025	1.1	0.6	0.5	0	0
05.08.2025	0.6	0.3	0.3	0	0
06.08.2025	0.6	0.3	0.3	0	0
07.08.2025	0.7	0.3	0.3	0	0
08.08.2025	0.7	0.3	0.3	0	0
12.08.2025	0.7	0.3	0.3	0	0
13.08.2025	0.7	0.3	0.3	0	0.1
14.08.2025	0.7	0.3	0.3	0	0.1
15.08.2025	0.7	0.3	0.3	0	0.1
19.08.2025	0.7	0.3	0.3	0	0.1
29.08.2025	0.8	0.4	0.4	0	0.1
21.08.2025	0.8	0.4	0.4	0	0.1
22.08.2025	0.8	0.4	0.4	0	0.1
26.08.2025	0.8	0.4	0.4	0	0.1
27.08.2025	0.8	0.4	0.4	0	0.1
28.08.2025	0.8	0.4	0.4	0	0.1

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