

Historical cost data

ISIN: DE000UG1LZJ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.12.2024	0.3	0	0	0	0.3
31.12.2024	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
25.06.2025	1.3	2.8	-1.5	0	0
02.01.2025	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
03.01.2025	2.4	3.8	-1.7	0	0.2
07.01.2025	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
08.01.2025	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
09.01.2025	2.9	3.5	-0.7	0	0.1
10.01.2025	2.7	5.6	-3	0	0.1
14.01.2025	2.5	4.5	-2.2	0	0.1
15.01.2025	2.5	4.4	-2	0	0.1
16.01.2025	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
17.01.2025	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
21.01.2025	2.2	3.5	-1.3	0	0.1
22.01.2025	2.5	3.3	-0.9	0	0.1
23.01.2025	2.9	4.7	-1.9	0	0.1
24.01.2025	3.1	5.4	-2.4	0	0.1
28.01.2025	2.2	2.5	-0.4	0	0.1
29.01.2025	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
30.01.2025	2.1	2	0	0	0.1
31.01.2025	1.8	3	-1.2	0	0.1
04.02.2025	1.6	1.2	0.3	0	0.1
05.02.2025	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
06.02.2025	1.7	2.1	-0.4	0	0.1
07.02.2025	1.7	2.2	-0.5	0	0.1
11.02.2025	1.3	1.9	-0.6	0	0
12.02.2025	1.3	2.2	-1	0	0
13.02.2025	1.2	0.6	0.5	0	0
14.02.2025	1.2	1.3	-0.2	0	0
18.02.2025	1.2	0.6	0.5	0	0
19.02.2025	1.2	0.8	0.4	0	0

20.02.2025	1.2	2	-0.8	0	0
21.02.2025	1.3	1.5	-0.3	0	0
25.02.2025	1.2	1	0.2	0	0
26.02.2025	1.2	1.3	-0.2	0	0
27.02.2025	1.4	2.1	-0.7	0	0
28.02.2025	1.3	1.9	-0.6	0	0
04.03.2025	1.3	1.6	-0.3	0	0
05.03.2025	1.4	1.5	-0.1	0	0.1
06.03.2025	1.4	1.7	-0.3	0	0.1
07.03.2025	1.4	1.2	0.2	0	0.1
11.03.2025	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
12.03.2025	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
13.03.2025	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
14.03.2025	1.5	2.4	-1	0	0.1
18.03.2025	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
19.03.2025	1.7	3.8	-2.1	0	0.1
20.03.2025	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
21.03.2025	1.7	4	-2.4	0	0.1
25.03.2025	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
26.03.2025	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
27.03.2025	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
28.03.2025	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
01.04.2025	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
02.04.2025	1.6	3.3	-1.7	0	0.1
03.04.2025	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
04.04.2025	2	3.7	-1.7	0	0.1
08.04.2025	4.6	13.1	-8.7	0	0.1
09.04.2025	4	8.2	-4.3	0	0.1
10.04.2025	5.8	15.8	-10.2	0	0.2
11.04.2025	4.3	10.3	-6.2	0	0.1
15.04.2025	3.5	8.2	-4.8	0	0.1
16.04.2025	3.4	7.7	-4.4	0	0.1
17.04.2025	3.2	6.2	-3.1	0	0.1
23.04.2025	2.5	6.8	-4.4	0	0.1
24.04.2025	2.2	5.1	-3	0	0.1
25.04.2025	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
29.04.2025	2	4.3	-2.4	0	0.1
30.04.2025	2.1	4.1	-2	0	0.1
06.05.2025	1.7	3.9	-2.3	0	0.1

07.05.2025	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
08.05.2025	1.5	3.5	-2	0	0.1
09.05.2025	1.7	2.6	-1	0	0.1
13.05.2025	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
14.05.2025	1.5	3.5	-2.1	0	0
15.05.2025	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
16.05.2025	1.5	2.4	-1	0	0.1
20.05.2025	1.4	3.4	-2	0	0
21.05.2025	1.3	3.2	-1.9	0	0
22.05.2025	1.4	3.1	-1.8	0	0
23.05.2025	1.3	2.1	-0.8	0	0
27.05.2025	1.2	2.1	-0.9	0	0
28.05.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0
29.05.2025	1.2	2.7	-1.5	0	0
30.05.2025	1.2	2.5	-1.3	0	0
03.06.2025	1.4	2.2	-0.9	0	0
04.06.2025	1.4	2.5	-1.1	0	0
05.06.2025	1.3	3.2	-1.9	0	0
06.06.2025	1.3	3	-1.7	0	0
10.06.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0
11.06.2025	1.4	2.5	-1.1	0	0
12.06.2025	1.3	2.3	-1.1	0	0
13.06.2025	1.3	3	-1.8	0	0
17.06.2025	1.2	2.1	-0.9	0	0
18.06.2025	1.3	2.9	-1.6	0	0
19.06.2025	1.4	2.7	-1.4	0	0
20.06.2025	1.4	2.9	-1.5	0	0
24.06.2025	1.4	3.1	-1.8	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