

Historical cost data

ISIN: DE000UG1LZK8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.12.2024	0.4	0	0	0	0.4
31.12.2024	1.5	8.7	-7.6	0	0.4
02.01.2025	1.5	8.7	-7.6	0	0.4
03.01.2025	3	4.8	-2.1	0	0.3
07.01.2025	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
08.01.2025	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
09.01.2025	4	8.4	-4.5	0	0.1
10.01.2025	3.7	7.6	-4	0	0.1
14.01.2025	3.3	6	-2.9	0	0.1
15.01.2025	3.2	5.8	-2.7	0	0.1
16.01.2025	3	5.3	-2.4	0	0.1
17.01.2025	3	5	-2.1	0	0.1
21.01.2025	2.9	4.5	-1.7	0	0.1
22.01.2025	3.3	7.3	-4.1	0	0.1
23.01.2025	4.1	6.7	-2.7	0	0.2
24.01.2025	4.5	7.8	-3.5	0	0.2
28.01.2025	2.8	5.8	-3.1	0	0.1
29.01.2025	2.6	3.7	-1.2	0	0.1
30.01.2025	2.6	5	-2.5	0	0.1
04.02.2025	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
05.02.2025	1.9	3.3	-1.4	0	0.1
06.02.2025	2.1	2.7	-0.6	0	0.1
07.02.2025	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
11.02.2025	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
12.02.2025	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
13.02.2025	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
14.02.2025	1.3	1.6	-0.3	0	0
18.02.2025	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
19.02.2025	1.3	2.3	-1	0	0.1
20.02.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
21.02.2025	1.4	1.8	-0.4	0	0.1

25.02.2025	1.4	1.2	0.1	0	0.1
26.02.2025	1.4	1.7	-0.3	0	0.1
27.02.2025	1.6	2.5	-1	0	0.1
28.02.2025	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
04.03.2025	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
05.03.2025	1.7	2	-0.3	0	0.1
07.03.2025	1.6	1.5	0	0	0.1
11.03.2025	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
12.03.2025	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
13.03.2025	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
14.03.2025	1.7	3	-1.4	0	0.1
18.03.2025	2	3.4	-1.5	0	0.1
19.03.2025	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
20.03.2025	1.9	4.6	-2.7	0	0.1
21.03.2025	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
25.03.2025	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
26.03.2025	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
27.03.2025	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
28.03.2025	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
01.04.2025	2	4.9	-2.9	0	0.1
02.04.2025	2	4.2	-2.3	0	0.1
03.04.2025	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
04.04.2025	2.5	5	-2.5	0	0.1
08.04.2025	8.3	23.3	-15.2	0	0.2
09.04.2025	6.6	14.1	-7.6	0	0.2
10.04.2025	13.5	34.2	-21	0	0.4
11.04.2025	7.3	18	-10.9	0	0.2
15.04.2025	5.4	13	-7.8	0	0.2
16.04.2025	5.1	12.1	-7.2	0	0.2
17.04.2025	4.8	13.6	-8.9	0	0.2
23.04.2025	3.4	6.7	-3.4	0	0.1
24.04.2025	2.8	7	-4.3	0	0.1
29.04.2025	2.6	5.9	-3.4	0	0.1
30.04.2025	2.7	5.6	-3	0	0.1
06.05.2025	2	5.1	-3.1	0	0.1
07.05.2025	1.9	4	-2.2	0	0.1
08.05.2025	1.8	4.5	-2.7	0	0.1
13.05.2025	2	4.5	-2.6	0	0.1
14.05.2025	1.8	2.9	-1.2	0	0.1

15.05.2025	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
16.05.2025	1.8	3.3	-1.5	0	0.1
20.05.2025	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
21.05.2025	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
22.05.2025	1.5	3.9	-2.4	0	0.1
23.05.2025	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
27.05.2025	1.4	2.7	-1.4	0	0
28.05.2025	1.4	3.2	-1.9	0	0
29.05.2025	1.4	3.4	-2.1	0	0
30.05.2025	1.4	3.1	-1.8	0	0
03.06.2025	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
04.06.2025	1.6	3.3	-1.7	0	0.1
05.06.2025	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
06.06.2025	1.5	3.8	-2.3	0	0.1
10.06.2025	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
11.06.2025	1.6	3.3	-1.7	0	0.1
12.06.2025	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
13.06.2025	1.5	3.8	-2.4	0	0
18.06.2025	1.5	3.8	-2.3	0	0.1
19.06.2025	1.6	3.5	-2	0	0.1
20.06.2025	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
24.06.2025	1.5	4	-2.5	0	0.1
25.06.2025	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
17.06.2025	1.4	2.8	-1.4	0	0
31.01.2025	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
06.03.2025	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
25.04.2025	2.9	6.5	-3.7	0	0.1
09.05.2025	2	3.5	-1.6	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