

Historical cost data

ISIN: DE000UG1ALF1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.12.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
17.12.2024	0.6	7.4	-7.3	0	0.5
27.03.2025	1	4.1	-3.5	0	0.4
13.08.2025	12.2	16.5	-4.7	0	0.4
18.12.2024	0.7	3.6	-3.4	0	0.5
19.12.2024	0.6	6.8	-6.6	0	0.4
20.12.2024	0.7	4.9	-4.7	0	0.5
24.12.2024	2.5	4.8	-4.4	0	2.1
31.12.2024	2	14.5	-13.9	0	1.3
03.01.2025	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
07.01.2025	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
08.01.2025	0.6	3.1	-2.9	0	0.4
09.01.2025	0.7	4.9	-4.7	0	0.5
10.01.2025	2.4	5.5	-3.6	0	0.5
14.01.2025	0.7	5.7	-5.5	0	0.5
15.01.2025	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
16.01.2025	0.6	4.7	-4.6	0	0.5
17.01.2025	0.6	4	-3.8	0	0.5
21.01.2025	1.3	4.4	-3.5	0	0.4
22.01.2025	1.3	4.7	-3.8	0	0.5
23.01.2025	0.7	7.1	-6.8	0	0.4
24.01.2025	0.7	3.7	-3.3	0	0.4
28.01.2025	0.7	6	-5.8	0	0.5
29.01.2025	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
30.01.2025	1.1	4.7	-4.1	0	0.5
31.01.2025	1	4.1	-3.5	0	0.4
04.02.2025	1	4.9	-4.4	0	0.5
05.02.2025	1	4.6	-4	0	0.4
06.02.2025	1.1	4.3	-3.7	0	0.5
07.02.2025	1.2	4.9	-4.2	0	0.5
11.02.2025	1	5.3	-4.8	0	0.4

12.02.2025	1.1	4.5	-3.8	0	0.5
13.02.2025	1.2	9.5	-8.8	0	0.5
14.02.2025	1	4.5	-4	0	0.5
18.02.2025	9.8	12.6	-3.2	0	0.4
19.02.2025	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
20.02.2025	1	4.3	-3.8	0	0.4
21.02.2025	1	5.2	-4.6	0	0.5
25.02.2025	1	4.5	-3.9	0	0.4
26.02.2025	1.2	4.5	-3.8	0	0.5
27.02.2025	1	4.1	-3.6	0	0.5
28.02.2025	1	3.7	-3.1	0	0.4
04.03.2025	1.2	13.2	-12.5	0	0.4
05.03.2025	1.2	4.2	-3.6	0	0.5
06.03.2025	1.1	6.3	-5.8	0	0.6
07.03.2025	1	8.6	-8.1	0	0.5
11.03.2025	1	5.7	-5.2	0	0.4
12.03.2025	1.2	4.6	-4	0	0.5
13.03.2025	1.1	4.6	-4	0	0.4
14.03.2025	1.2	4.7	-3.9	0	0.5
18.03.2025	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
19.03.2025	1.2	4.4	-3.7	0	0.5
20.03.2025	1.1	5	-4.4	0	0.5
21.03.2025	1.1	4.7	-4.1	0	0.5
25.03.2025	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
26.03.2025	1.2	4.4	-3.7	0	0.4
28.03.2025	1.1	4.3	-3.7	0	0.5
01.04.2025	1.1	3.5	-2.8	0	0.4
02.04.2025	1.1	4.4	-3.8	0	0.5
03.04.2025	1.1	4.6	-4	0	0.5
04.04.2025	4.2	18.6	-14.9	0	0.5
08.04.2025	10	4.9	4.5	0	0.6
09.04.2025	1.8	19.2	-17.7	0	0.4
10.04.2025	7.6	63.7	-56.8	0	0.8
11.04.2025	2.8	13	-10.8	0	0.6
15.04.2025	2.1	7.4	-5.7	0	0.4
16.04.2025	2.2	7.4	-5.6	0	0.4
17.04.2025	2.1	7.5	-5.8	0	0.4
23.04.2025	1.7	8.7	-7.4	0	0.4
24.04.2025	1.8	7.5	-6.1	0	0.5

25.04.2025	1.7	7.5	-6.2	0	0.4
29.04.2025	1.7	7	-5.7	0	0.5
30.04.2025	1.7	7.4	-6.1	0	0.4
06.05.2025	3	7.8	-5.3	0	0.5
07.05.2025	2.4	5.8	-3.8	0	0.4
08.05.2025	2.8	5.9	-3.7	0	0.5
09.05.2025	2.3	7	-5.1	0	0.4
13.05.2025	1.8	7.6	-6.2	0	0.4
14.05.2025	1.9	7.5	-6.1	0	0.4
15.05.2025	2	5.9	-4.4	0	0.5
16.05.2025	2.2	8	-6.3	0	0.5
20.05.2025	2.4	6.8	-5	0	0.5
21.05.2025	2.4	8.1	-6.2	0	0.4
22.05.2025	2.8	8	-5.6	0	0.5
23.05.2025	3.5	5.9	-2.9	0	0.5
27.05.2025	7.7	11.6	-4.3	0	0.4
28.05.2025	3.2	7.5	-4.8	0	0.5
29.05.2025	3.4	7.8	-4.9	0	0.5
30.05.2025	3.5	8.6	-5.6	0	0.5
03.06.2025	3.3	6.9	-4	0	0.4
04.06.2025	3.1	6.5	-3.9	0	0.4
05.06.2025	3.2	10	-7.2	0	0.4
06.06.2025	6.9	8.6	-2.1	0	0.4
10.06.2025	2.9	6.2	-3.7	0	0.4
11.06.2025	2.5	7.7	-5.6	0	0.4
12.06.2025	2.8	11.4	-9.1	0	0.5
13.06.2025	2.1	7.6	-6	0	0.4
17.06.2025	1.8	7.4	-6.1	0	0.5
18.06.2025	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
19.06.2025	1.6	6.9	-5.7	0	0.5
20.06.2025	6.8	11.3	-4.9	0	0.4
24.06.2025	1.7	14.5	-13.2	0	0.4
25.06.2025	2.4	13.6	-11.7	0	0.4
26.06.2025	2.5	6.6	-4.5	0	0.4
27.06.2025	2.6	7.5	-5.4	0	0.4
01.07.2025	2.8	7.5	-5.1	0	0.5
02.07.2025	3	9.7	-7.2	0	0.5
03.07.2025	2.8	11.2	-8.9	0	0.5
04.07.2025	2.1	10.7	-9	0	0.4

08.07.2025	2.3	12.3	-10.4	0	0.4
09.07.2025	2	12.6	-11	0	0.4
10.07.2025	2	9.8	-8.3	0	0.4
11.07.2025	1.8	11	-9.6	0	0.4
15.07.2025	2.1	10.6	-9	0	0.5
16.07.2025	2.2	10.4	-8.7	0	0.5
17.07.2025	2.3	10.4	-8.5	0	0.4
18.07.2025	2.4	11	-9.1	0	0.4
22.07.2025	3.3	8.9	-6	0	0.4
23.07.2025	3.6	10.6	-7.5	0	0.5
24.07.2025	3.2	11.2	-8.5	0	0.4
25.07.2025	2.9	10.3	-7.8	0	0.4
29.07.2025	2.6	12.4	-10.2	0	0.4
30.07.2025	2.6	14.1	-12	0	0.4
31.07.2025	2.6	13.6	-11.5	0	0.4
01.08.2025	2.6	14.1	-11.9	0	0.4
05.08.2025	3.5	17	-14	0	0.4
06.08.2025	8.3	15.2	-7.3	0	0.5
07.08.2025	3.8	13	-9.6	0	0.4
08.08.2025	12.4	17.8	-5.8	0	0.4
12.08.2025	21.7	26.1	-4.8	0	0.4
10.09.2025	3.2	14	-11.2	0	0.3
23.09.2025	3.5	14.4	-11.3	0	0.4
14.08.2025	22.4	29	-7	0	0.4
15.08.2025	12.6	19.1	-6.9	0	0.4
19.08.2025	8.1	13.7	-6	0	0.4
20.08.2025	4.3	12	-8.2	0	0.4
21.08.2025	3.5	14.1	-11	0	0.4
22.08.2025	3.7	15.1	-11.8	0	0.4
26.08.2025	3	16.8	-14.2	0	0.4
27.08.2025	3.1	16	-13.4	0	0.4
28.08.2025	2.8	16.9	-14.5	0	0.4
29.08.2025	2.7	16.5	-14.2	0	0.4
02.09.2025	12	25.2	-13.5	0	0.4
03.09.2025	2.5	16.9	-14.8	0	0.4
04.09.2025	3.1	15.7	-13	0	0.5
05.09.2025	3	15.3	-12.7	0	0.4
09.09.2025	7.7	14.7	-7.4	0	0.4
11.09.2025	3.6	17.3	-14.2	0	0.4

12.09.2025	3.3	15.7	-12.8	0	0.4
16.09.2025	3.2	14.5	-11.7	0	0.4
17.09.2025	2.9	15.7	-13.2	0	0.4
18.09.2025	2.7	15.8	-13.5	0	0.4
19.09.2025	2.9	15.5	-13	0	0.4

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