

Historical cost data

ISIN: DE000UG1BG91

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.12.2024	1	0.5	0.5	0	0
16.12.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
25.04.2025	2.4	16.9	-14.9	0	0.4
08.05.2025	2.1	11.4	-9.7	0	0.4
28.05.2025	2.3	12.1	-10.3	0	0.4
06.06.2025	2.1	11.6	-10	0	0.4
04.07.2025	2.4	11.9	-10	0	0.4
12.08.2025	2.7	14	-11.8	0	0.5
20.08.2025	2.1	16.3	-14.6	0	0.4
17.12.2024	1.2	10.4	-9.6	0	0.4
18.12.2024	1.3	9.7	-8.9	0	0.4
19.12.2024	1.3	13.6	-12.8	0	0.4
20.12.2024	1.3	11.5	-10.7	0	0.4
24.12.2024	2.8	10.8	-9.9	0	1.8
31.12.2024	3.9	25.8	-23.1	0	1.2
03.01.2025	1.2	10.5	-9.6	0	0.4
07.01.2025	1.3	16.3	-15.4	0	0.4
08.01.2025	1.2	10.6	-9.7	0	0.4
09.01.2025	1.4	11	-10.1	0	0.4
10.01.2025	8.3	16.9	-9	0	0.4
14.01.2025	1.2	10.9	-10.1	0	0.4
15.01.2025	1.2	13	-12.2	0	0.5
16.01.2025	1.1	11.4	-10.7	0	0.4
17.01.2025	1.3	16.2	-15.4	0	0.5
21.01.2025	4.7	16.9	-12.6	0	0.4
22.01.2025	1.3	11	-10.1	0	0.4
23.01.2025	1.2	14.3	-13.6	0	0.4
24.01.2025	1.3	11.8	-11	0	0.4
28.01.2025	1.4	12.5	-11.5	0	0.4
29.01.2025	1.5	16.8	-15.8	0	0.4
30.01.2025	2.2	11.3	-9.5	0	0.4

31.01.2025	2.2	13.5	-11.8	0	0.4
04.02.2025	2.3	11.9	-10.1	0	0.4
05.02.2025	2.6	11.4	-9.4	0	0.5
06.02.2025	2.3	17.4	-15.6	0	0.5
07.02.2025	2.3	11.6	-9.7	0	0.4
11.02.2025	2.3	11.2	-9.4	0	0.5
12.02.2025	2.6	18.7	-16.6	0	0.5
13.02.2025	2.4	11.7	-9.7	0	0.5
14.02.2025	2.2	11.6	-9.9	0	0.4
18.02.2025	26.5	31.3	-5.2	0	0.4
19.02.2025	2.4	11.4	-9.5	0	0.4
20.02.2025	2.3	12.2	-10.3	0	0.4
21.02.2025	2.2	11	-9.2	0	0.4
25.02.2025	2.1	10.4	-8.6	0	0.4
26.02.2025	2.2	10.5	-8.7	0	0.4
27.02.2025	2.5	11.8	-9.8	0	0.5
28.02.2025	2.3	11	-9.2	0	0.4
04.03.2025	2.3	12.4	-10.5	0	0.4
05.03.2025	2.2	11.8	-9.9	0	0.3
06.03.2025	2.4	12.8	-10.9	0	0.5
07.03.2025	2.3	11.1	-9.3	0	0.4
11.03.2025	2.1	9.2	-7.4	0	0.3
12.03.2025	2.2	10	-8.2	0	0.5
13.03.2025	2.5	12.5	-10.6	0	0.5
14.03.2025	2.2	11.1	-9.4	0	0.4
18.03.2025	2.2	11.7	-9.9	0	0.4
19.03.2025	2.2	11.6	-9.9	0	0.4
20.03.2025	2.2	10.4	-8.7	0	0.5
21.03.2025	2.3	11.3	-9.5	0	0.4
25.03.2025	2.3	11.5	-9.7	0	0.4
26.03.2025	2.2	10.8	-9.1	0	0.5
27.03.2025	2.4	14.1	-12.1	0	0.4
28.03.2025	2.2	11.8	-10	0	0.4
01.04.2025	2.2	10.6	-8.8	0	0.4
02.04.2025	2.2	10.8	-9	0	0.4
03.04.2025	2.4	16	-14.1	0	0.4
04.04.2025	2.1	9.3	-7.6	0	0.4
08.04.2025	2.2	12	-10.3	0	0.5
09.04.2025	2.2	15.6	-13.8	0	0.4

10.04.2025	2.7	24.9	-22.7	0	0.5
11.04.2025	2.2	10	-8.2	0	0.5
15.04.2025	2.3	12.3	-10.5	0	0.4
16.04.2025	2.3	13.5	-11.6	0	0.4
17.04.2025	2.2	12.1	-10.3	0	0.4
23.04.2025	2.2	10.4	-8.6	0	0.4
24.04.2025	2.3	12.3	-10.4	0	0.4
29.04.2025	2.2	11.6	-9.8	0	0.4
30.04.2025	2.2	11.6	-9.8	0	0.4
06.05.2025	2.2	11.1	-9.3	0	0.4
07.05.2025	2.3	11.2	-9.4	0	0.4
09.05.2025	2.2	11.4	-9.6	0	0.5
13.05.2025	2.2	11.5	-9.7	0	0.5
14.05.2025	2.5	11.6	-9.7	0	0.5
15.05.2025	2.2	12.4	-10.7	0	0.4
16.05.2025	2.3	12.1	-10.3	0	0.4
20.05.2025	2.1	11.7	-10	0	0.4
21.05.2025	2.4	11.7	-9.8	0	0.4
22.05.2025	2.2	12.2	-10.5	0	0.4
23.05.2025	2.2	11.3	-9.6	0	0.4
27.05.2025	18.3	25.8	-7.9	0	0.4
29.05.2025	2.2	11.5	-9.7	0	0.4
30.05.2025	2.1	12.1	-10.4	0	0.4
03.06.2025	2.1	11.7	-10	0	0.4
04.06.2025	2.2	11.3	-9.5	0	0.4
05.06.2025	2.2	11.5	-9.7	0	0.4
10.06.2025	2.2	12.4	-10.7	0	0.4
11.06.2025	2.2	11.7	-9.9	0	0.4
12.06.2025	2.3	11.6	-9.8	0	0.4
13.06.2025	2.2	13.2	-11.5	0	0.4
17.06.2025	2.3	11.9	-10	0	0.4
18.06.2025	2.2	12.1	-10.4	0	0.4
19.06.2025	2	11.3	-9.7	0	0.4
20.06.2025	18.1	25.9	-8.2	0	0.4
24.06.2025	2.2	11.9	-10.1	0	0.4
25.06.2025	2.2	11.4	-9.7	0	0.4
26.06.2025	2.4	13	-11	0	0.4
27.06.2025	2.4	11.8	-9.8	0	0.4
01.07.2025	2.1	11.4	-9.8	0	0.4

02.07.2025	2.4	12.2	-10.2	0	0.4
03.07.2025	2.5	12.6	-10.6	0	0.5
08.07.2025	2.1	11.5	-9.8	0	0.4
09.07.2025	2.2	11.8	-10	0	0.4
10.07.2025	2.4	15.3	-13.3	0	0.5
11.07.2025	2.3	12.1	-10.2	0	0.4
15.07.2025	2.3	12.3	-10.5	0	0.4
16.07.2025	2.3	12.9	-11	0	0.4
17.07.2025	2.5	13.5	-11.5	0	0.4
18.07.2025	2.3	14.7	-12.9	0	0.4
22.07.2025	2.2	12	-10.3	0	0.4
23.07.2025	2.2	11.9	-10.1	0	0.4
24.07.2025	2.3	12.2	-10.3	0	0.4
25.07.2025	2.4	11.9	-9.9	0	0.4
29.07.2025	2.2	12.7	-11	0	0.4
30.07.2025	2.1	11.6	-9.9	0	0.4
31.07.2025	2.5	15.9	-14.1	0	0.7
01.08.2025	2.3	15.8	-13.9	0	0.4
05.08.2025	2.8	17.7	-15.3	0	0.4
06.08.2025	1.8	18.8	-17.4	0	0.4
07.08.2025	1.9	16.8	-15.3	0	0.4
08.08.2025	2	17.2	-15.6	0	0.4
13.08.2025	2.2	16.1	-14.3	0	0.4
14.08.2025	2.2	15.5	-13.6	0	0.4
15.08.2025	2.3	16.8	-15	0	0.4
19.08.2025	2.2	16.1	-14.3	0	0.4
16.09.2025	2.9	15.5	-13.1	0	0.4
21.08.2025	1.8	16.8	-15.4	0	0.4
22.08.2025	2	17.2	-15.6	0	0.4
26.08.2025	2.2	18.5	-16.7	0	0.4
27.08.2025	2.4	16.6	-14.6	0	0.4
28.08.2025	2.5	16.2	-14.1	0	0.4
29.08.2025	2.7	14.2	-11.9	0	0.4
02.09.2025	20.4	31.6	-11.5	0	0.3
03.09.2025	2.5	15.6	-13.5	0	0.4
04.09.2025	3.2	16.1	-13.3	0	0.5
05.09.2025	3.1	14.4	-11.7	0	0.4
09.09.2025	3	15.5	-12.9	0	0.4
10.09.2025	2.6	15.3	-13.1	0	0.4

11.09.2025	3.1	13.4	-10.8	0	0.5
12.09.2025	2.6	15.7	-13.5	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