

Historical cost data

ISIN: DE000UG1C3P8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.12.2024	4.5	0	0	0	4.5
17.12.2024	2.6	10.8	-9.4	0	1.2
18.12.2024	3.5	11.7	-9.8	0	1.6
31.12.2024	2.2	18	-17.1	0	1.4
08.01.2025	0.7	2.1	-1.8	0	0.3
16.01.2025	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
04.02.2025	1.1	3.9	-3.3	0	0.6
12.02.2025	1	4.3	-3.8	0	0.5
18.02.2025	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
18.03.2025	0.6	1.5	-1.2	0	0.2
21.03.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
26.03.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
02.04.2025	0.5	2	-1.8	0	0.3
08.04.2025	0.9	1.8	-1.2	0	0.3
16.04.2025	0.8	3.3	-2.8	0	0.4
24.04.2025	1.1	4.1	-3.5	0	0.5
07.05.2025	1	4.4	-4	0	0.5
16.05.2025	0.7	2.6	-2.2	0	0.4
30.05.2025	1.3	4.7	-4	0	0.6
05.06.2025	1.3	4.5	-3.9	0	0.6
19.06.2025	1.8	6.7	-5.7	0	0.9
01.07.2025	1	4.1	-3.6	0	0.5
04.07.2025	1.1	4.7	-4.1	0	0.6
21.08.2025	0.9	3.4	-2.9	0	0.5
26.08.2025	0.8	1.6	-1.3	0	0.4
27.08.2025	0.9	3.3	-2.8	0	0.5
28.08.2025	1.1	3.3	-2.8	0	0.5
12.09.2025	1.6	4.7	-3.9	0	0.8
19.12.2024	2.4	10.3	-9	0	1.1
20.12.2024	1.3	4.9	-4.2	0	0.7
24.12.2024	3.3	5.1	-4.4	0	2.6

03.01.2025	1.1	4	-3.5	0	0.5
07.01.2025	0.7	2.8	-2.5	0	0.4
09.01.2025	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
10.01.2025	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
14.01.2025	0.5	2	-1.8	0	0.3
15.01.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
17.01.2025	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
21.01.2025	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
22.01.2025	0.7	3.1	-2.8	0	0.3
23.01.2025	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
24.01.2025	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
28.01.2025	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
29.01.2025	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
30.01.2025	0.6	2.1	-1.9	0	0.3
31.01.2025	0.7	2.2	-1.9	0	0.3
05.02.2025	1.1	6	-5.4	0	0.6
06.02.2025	1.5	6.8	-6.1	0	0.8
07.02.2025	1.5	7.2	-6.4	0	0.7
11.02.2025	1.6	7.6	-6.8	0	0.8
13.02.2025	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
14.02.2025	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
19.02.2025	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
20.02.2025	1.3	2.7	-2.4	0	0.9
21.02.2025	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
25.02.2025	0.9	2.4	-1.9	0	0.5
26.02.2025	0.9	3.7	-3.3	0	0.5
27.02.2025	1	2.8	-2.3	0	0.5
28.02.2025	1.1	2.1	-1.6	0	0.6
04.03.2025	0.8	1.4	-1	0	0.4
05.03.2025	0.9	2.7	-2.3	0	0.4
06.03.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
07.03.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
11.03.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
12.03.2025	0.3	1	-0.9	0	0.2
13.03.2025	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
14.03.2025	0.3	1	-0.8	0	0.2
19.03.2025	0.4	1.2	-1	0	0.2
20.03.2025	0.4	1.2	-1	0	0.2
25.03.2025	0.4	1	-0.8	0	0.2

27.03.2025	0.4	0.1	0.1	0	0.2
28.03.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
01.04.2025	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
03.04.2025	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
04.04.2025	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
09.04.2025	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
10.04.2025	0.8	1.2	-0.9	0	0.4
11.04.2025	0.7	2.9	-2.5	0	0.4
15.04.2025	0.9	4.3	-3.8	0	0.5
17.04.2025	1	2.5	-2	0	0.5
23.04.2025	1.5	6.8	-6.1	0	0.7
25.04.2025	1.5	8.3	-7.5	0	0.7
29.04.2025	1.1	4.4	-3.9	0	0.5
30.04.2025	1.1	4.2	-3.6	0	0.6
06.05.2025	1	5	-4.5	0	0.5
08.05.2025	1.4	6.2	-5.5	0	0.7
09.05.2025	1.2	3.8	-3.2	0	0.6
13.05.2025	0.7	2.7	-2.4	0	0.3
14.05.2025	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
15.05.2025	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
20.05.2025	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
21.05.2025	0.8	3.4	-3.1	0	0.4
22.05.2025	0.7	2.5	-2.2	0	0.4
23.05.2025	1.4	2.6	-2.2	0	1
27.05.2025	1	3.5	-3	0	0.5
28.05.2025	1.1	3.3	-2.8	0	0.5
29.05.2025	1.1	2.8	-2.3	0	0.5
03.06.2025	1.4	2.7	-2.1	0	0.7
04.06.2025	1.5	3.7	-3	0	0.7
06.06.2025	0.9	2.4	-2	0	0.5
10.06.2025	1	3.7	-3.2	0	0.5
11.06.2025	1.3	3.7	-3.1	0	0.6
12.06.2025	1.3	3.8	-3.2	0	0.6
13.06.2025	1.9	6.4	-5.4	0	0.9
17.06.2025	1.4	5.5	-4.8	0	0.7
18.06.2025	1.3	4.9	-4.2	0	0.7
20.06.2025	1.6	5.2	-4.4	0	0.8
24.06.2025	1.7	5.3	-4.5	0	0.8
25.06.2025	1.4	3.2	-2.5	0	0.7

26.06.2025	1.1	3.2	-2.7	0	0.6
27.06.2025	1.1	4.3	-3.8	0	0.6
02.07.2025	1.2	4.2	-3.6	0	0.6
03.07.2025	0.9	3	-2.5	0	0.5
08.07.2025	1	3.5	-3	0	0.5
09.07.2025	0.9	3	-2.6	0	0.4
10.07.2025	0.9	3.7	-3.2	0	0.5
11.07.2025	0.8	3	-2.6	0	0.4
15.07.2025	0.7	2.8	-2.5	0	0.4
16.07.2025	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
17.07.2025	0.9	2.7	-2.2	0	0.4
18.07.2025	1	3.4	-2.9	0	0.5
22.07.2025	1.4	5.6	-4.9	0	0.7
23.07.2025	1.7	5.5	-4.7	0	0.8
24.07.2025	1.5	5.7	-5	0	0.7
25.07.2025	0.9	4	-3.5	0	0.5
29.07.2025	1	4	-3.5	0	0.5
30.07.2025	0.9	4.4	-3.9	0	0.5
31.07.2025	0.9	3.8	-3.3	0	0.4
01.08.2025	0.9	3.7	-3.2	0	0.5
05.08.2025	1.3	5.9	-5.3	0	0.7
06.08.2025	1.4	5.7	-5	0	0.7
07.08.2025	1.3	5.3	-4.7	0	0.6
08.08.2025	1.3	5.5	-4.8	0	0.7
12.08.2025	1	3.9	-3.4	0	0.5
13.08.2025	0.8	2.8	-2.5	0	0.4
14.08.2025	1.1	3.4	-2.9	0	0.5
15.08.2025	1	3.5	-3	0	0.5
19.08.2025	0.7	2.6	-2.2	0	0.4
20.08.2025	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
22.08.2025	0.8	3	-2.6	0	0.4
25.08.2025	1.4	0.5	0.4	0	0.5
29.08.2025	1.1	2.9	-2.4	0	0.6
02.09.2025	0.9	2.2	-1.7	0	0.5
03.09.2025	0.8	2.3	-1.9	0	0.4
04.09.2025	0.9	2.3	-1.8	0	0.5
05.09.2025	1	3.1	-2.6	0	0.5
09.09.2025	1.8	4.9	-4	0	0.9
10.09.2025	1.5	3.6	-2.8	0	0.8

11.09.2025	1.6	3.1	-2.3	0	0.8
------------	-----	-----	------	---	-----

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