

Historical cost data

ISIN: DE000UG1FE81

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.12.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
24.12.2024	1.4	4.5	-4.2	0	1
29.05.2025	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
20.08.2025	1.4	10.9	-9.7	0	0.2
31.12.2024	1.5	15.6	-14.8	0	0.7
03.01.2025	0.5	4.6	-4.3	0	0.2
07.01.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
08.01.2025	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
09.01.2025	0.5	4.7	-4.5	0	0.2
10.01.2025	2.7	5.9	-3.4	0	0.2
14.01.2025	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
15.01.2025	0.5	4.2	-3.9	0	0.2
16.01.2025	0.5	4.3	-4	0	0.2
17.01.2025	0.5	4	-3.7	0	0.2
21.01.2025	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
22.01.2025	0.5	4.1	-3.9	0	0.2
23.01.2025	0.5	6	-5.7	0	0.2
24.01.2025	0.7	9.6	-9.2	0	0.3
28.01.2025	0.6	5.2	-4.9	0	0.3
29.01.2025	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
30.01.2025	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
31.01.2025	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
04.02.2025	0.9	5.3	-4.7	0	0.2
05.02.2025	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
06.02.2025	0.8	5	-4.4	0	0.2
07.02.2025	0.9	4.7	-4	0	0.2
11.02.2025	0.9	4.6	-4	0	0.2
12.02.2025	0.8	5.8	-5.3	0	0.2
13.02.2025	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
14.02.2025	0.9	9	-8.3	0	0.2
18.02.2025	8.8	11.9	-3.3	0	0.2

19.02.2025	0.8	4.7	-4.2	0	0.2
20.02.2025	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
21.02.2025	0.8	4.6	-4	0	0.2
25.02.2025	0.8	5	-4.4	0	0.2
26.02.2025	0.9	4.8	-4.1	0	0.3
27.02.2025	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
28.02.2025	0.7	5.6	-5	0	0.2
04.03.2025	0.8	9.9	-9.3	0	0.2
05.03.2025	0.9	4.6	-3.9	0	0.3
06.03.2025	0.9	9.9	-9.2	0	0.2
07.03.2025	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
11.03.2025	1.1	6.1	-5.4	0	0.3
12.03.2025	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
13.03.2025	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
14.03.2025	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
18.03.2025	0.8	4.6	-4.1	0	0.2
19.03.2025	0.8	5	-4.5	0	0.2
20.03.2025	0.9	5	-4.3	0	0.2
21.03.2025	0.8	4.6	-4	0	0.2
25.03.2025	0.8	3.6	-3	0	0.2
26.03.2025	0.8	5	-4.4	0	0.2
27.03.2025	0.8	5	-4.5	0	0.3
28.03.2025	0.8	5.3	-4.7	0	0.3
01.04.2025	0.9	7	-6.3	0	0.3
02.04.2025	0.9	5.6	-5	0	0.3
03.04.2025	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
04.04.2025	3.7	26	-22.6	0	0.3
08.04.2025	1.5	10.3	-8.9	0	0.1
09.04.2025	2.1	14.2	-12.3	0	0.2
10.04.2025	9.1	78.2	-69.4	0	0.4
11.04.2025	2.2	8.2	-6.2	0	0.3
15.04.2025	1.6	8.1	-6.7	0	0.2
16.04.2025	1.7	7.7	-6.2	0	0.2
17.04.2025	1.7	8.1	-6.6	0	0.2
23.04.2025	1.6	7.9	-6.5	0	0.2
24.04.2025	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
25.04.2025	1.1	9.5	-8.6	0	0.2
29.04.2025	1.1	6.5	-5.7	0	0.2
30.04.2025	1.1	7.2	-6.2	0	0.2

06.05.2025	1.3	7.5	-6.4	0	0.2
07.05.2025	1.2	7.8	-6.8	0	0.2
08.05.2025	1.4	7.5	-6.4	0	0.3
09.05.2025	1.3	8.4	-7.3	0	0.2
13.05.2025	1	6.3	-5.6	0	0.2
14.05.2025	1	6.5	-5.8	0	0.2
15.05.2025	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
16.05.2025	1.2	6.6	-5.6	0	0.3
20.05.2025	1.2	8	-7	0	0.2
21.05.2025	1.2	7.1	-6.2	0	0.2
22.05.2025	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
23.05.2025	1.3	7	-6	0	0.2
27.05.2025	6.2	12	-6.1	0	0.2
28.05.2025	1.1	7.3	-6.5	0	0.2
30.05.2025	1.1	7.2	-6.3	0	0.2
03.06.2025	1	6.9	-6.1	0	0.2
04.06.2025	1	6.8	-6	0	0.2
05.06.2025	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
06.06.2025	0.8	4.5	-4	0	0.2
10.06.2025	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
11.06.2025	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
12.06.2025	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
13.06.2025	0.9	6	-5.3	0	0.2
17.06.2025	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
18.06.2025	0.9	6.9	-6.2	0	0.2
19.06.2025	0.9	6.2	-5.5	0	0.2
20.06.2025	5.9	11.5	-5.8	0	0.3
24.06.2025	1.1	7.8	-6.9	0	0.2
25.06.2025	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
26.06.2025	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
27.06.2025	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
01.07.2025	0.8	5.8	-5.2	0	0.2
02.07.2025	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
03.07.2025	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
04.07.2025	0.7	6.1	-5.6	0	0.2
08.07.2025	0.7	5.8	-5.3	0	0.3
09.07.2025	0.7	7.9	-7.4	0	0.3
10.07.2025	0.7	6	-5.5	0	0.3
11.07.2025	1	6.4	-5.6	0	0.2

15.07.2025	0.7	5.7	-5.2	0	0.3
16.07.2025	0.9	9.6	-9	0	0.3
17.07.2025	0.9	6.7	-6	0	0.2
18.07.2025	0.9	7.2	-6.6	0	0.2
22.07.2025	0.7	5.8	-5.3	0	0.2
23.07.2025	0.7	6	-5.6	0	0.2
24.07.2025	0.8	6.8	-6.2	0	0.2
25.07.2025	0.8	6.8	-6.2	0	0.2
29.07.2025	1	8.1	-7.4	0	0.3
30.07.2025	1	8	-7.2	0	0.2
31.07.2025	1.2	25.9	-24.8	0	0.2
01.08.2025	1.6	11.4	-10	0	0.2
05.08.2025	1.6	10.8	-9.4	0	0.2
06.08.2025	1.7	10.4	-9	0	0.2
07.08.2025	1.6	10.3	-8.9	0	0.2
08.08.2025	1.6	11	-9.6	0	0.2
12.08.2025	1.4	10	-8.9	0	0.2
13.08.2025	1.3	9.7	-8.6	0	0.2
14.08.2025	1.3	9.7	-8.6	0	0.2
15.08.2025	1.4	9.7	-8.5	0	0.3
19.08.2025	1.4	9.7	-8.6	0	0.2
19.09.2025	1.1	9.9	-9	0	0.2
21.08.2025	1.5	11	-9.8	0	0.2
22.08.2025	1.4	11.4	-10.2	0	0.2
26.08.2025	1.1	11.4	-10.4	0	0.2
27.08.2025	1.1	11.1	-10.2	0	0.2
28.08.2025	1.1	10.9	-10	0	0.2
29.08.2025	1	10.6	-9.8	0	0.2
02.09.2025	10.1	18.5	-8.6	0	0.2
03.09.2025	1.1	11.2	-10.3	0	0.2
04.09.2025	0.9	10.9	-10.2	0	0.2
05.09.2025	1	8.7	-7.9	0	0.2
09.09.2025	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
10.09.2025	1.2	9.6	-8.7	0	0.3
11.09.2025	1.1	9.7	-8.8	0	0.2
12.09.2025	1.1	10.6	-9.8	0	0.2
16.09.2025	1.1	10	-9.1	0	0.2
17.09.2025	1.1	9.6	-8.8	0	0.2
18.09.2025	1	9.8	-9	0	0.2

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