

Historical cost data

ISIN: DE000UG1FEH1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.12.2024	1	1.4	-0.4	0	0
24.12.2024	2.6	9.2	-8.3	0	1.7
07.03.2025	2	9.1	-7.5	0	0.4
27.03.2025	2.1	11.9	-10.2	0	0.4
02.04.2025	2	8.6	-7	0	0.4
25.04.2025	2.2	14.1	-12.3	0	0.4
09.05.2025	2	9.8	-8.2	0	0.4
11.06.2025	2.1	10.3	-8.6	0	0.4
16.07.2025	2.1	11.2	-9.5	0	0.4
07.08.2025	2.1	12.8	-11	0	0.4
02.09.2025	17.6	29.3	-12	0	0.3
31.12.2024	3.5	22.9	-20.5	0	1.1
03.01.2025	1.2	8.8	-8.1	0	0.4
07.01.2025	1.2	13.5	-12.7	0	0.4
08.01.2025	1.1	9	-8.3	0	0.4
09.01.2025	1.2	9.3	-8.5	0	0.4
10.01.2025	7.5	14.7	-7.7	0	0.4
14.01.2025	1.2	9.7	-8.9	0	0.4
15.01.2025	1.2	11.4	-10.6	0	0.4
16.01.2025	1.1	10	-9.2	0	0.4
17.01.2025	1.3	14.1	-13.2	0	0.4
21.01.2025	4	14.8	-11.2	0	0.4
22.01.2025	1.1	9.5	-8.8	0	0.4
23.01.2025	1.2	12.4	-11.6	0	0.4
24.01.2025	1.1	10.3	-9.7	0	0.4
28.01.2025	1.1	10.8	-10.1	0	0.4
29.01.2025	1.1	13	-12.2	0	0.4
30.01.2025	1.9	9.9	-8.4	0	0.4
31.01.2025	2.1	11.9	-10.2	0	0.4
04.02.2025	2.1	10.2	-8.5	0	0.4
05.02.2025	2	10	-8.4	0	0.5

06.02.2025	2.2	15.1	-13.3	0	0.4
07.02.2025	2	10.2	-8.6	0	0.4
11.02.2025	2	10	-8.4	0	0.4
12.02.2025	2.1	15.8	-14	0	0.4
13.02.2025	2.1	10.3	-8.6	0	0.4
14.02.2025	2.1	10	-8.4	0	0.4
18.02.2025	23.8	27.8	-4.3	0	0.3
19.02.2025	2	9.7	-8.1	0	0.4
20.02.2025	2	10.4	-8.8	0	0.4
21.02.2025	2	9.4	-7.8	0	0.4
25.02.2025	2	8.4	-6.8	0	0.4
26.02.2025	2	8.5	-6.9	0	0.4
27.02.2025	2.1	9.6	-8	0	0.5
28.02.2025	2	9.4	-7.8	0	0.4
04.03.2025	2	10.4	-8.8	0	0.4
05.03.2025	2	9.4	-7.8	0	0.3
06.03.2025	2	10.5	-8.9	0	0.4
11.03.2025	1.9	6.7	-5.2	0	0.3
12.03.2025	2	8.3	-6.7	0	0.4
13.03.2025	2.2	10.2	-8.6	0	0.5
14.03.2025	2	9.4	-7.8	0	0.4
18.03.2025	2.1	9.9	-8.3	0	0.4
19.03.2025	2	9.8	-8.2	0	0.4
20.03.2025	2	9.1	-7.5	0	0.4
21.03.2025	2	9.7	-8.1	0	0.4
25.03.2025	2	9.7	-8.1	0	0.4
26.03.2025	2.1	9.6	-8	0	0.4
28.03.2025	2	9.8	-8.2	0	0.4
01.04.2025	2	8.6	-7	0	0.4
03.04.2025	2.1	11.6	-9.9	0	0.4
04.04.2025	1.9	7.4	-5.9	0	0.3
08.04.2025	2	10.3	-8.6	0	0.4
09.04.2025	2	13.2	-11.5	0	0.3
10.04.2025	2.5	20.9	-18.9	0	0.5
11.04.2025	2	8.4	-6.9	0	0.4
15.04.2025	2	10.3	-8.6	0	0.4
16.04.2025	2	11.2	-9.6	0	0.4
17.04.2025	1.9	10.2	-8.6	0	0.4
23.04.2025	1.9	8.7	-7.1	0	0.4

24.04.2025	2.1	10.3	-8.6	0	0.4
29.04.2025	2.1	10.1	-8.5	0	0.4
30.04.2025	2	10	-8.4	0	0.4
06.05.2025	2	9.4	-7.8	0	0.4
07.05.2025	2	9.6	-8	0	0.4
08.05.2025	2	9.9	-8.3	0	0.4
13.05.2025	2.1	9.9	-8.3	0	0.4
14.05.2025	2	10.2	-8.6	0	0.5
15.05.2025	1.9	10.4	-8.9	0	0.4
16.05.2025	2	10.5	-8.8	0	0.4
20.05.2025	2	10.2	-8.6	0	0.4
21.05.2025	2	10.1	-8.5	0	0.4
22.05.2025	2	10.5	-8.9	0	0.4
23.05.2025	2	9.9	-8.3	0	0.4
27.05.2025	16.4	22.9	-6.9	0	0.4
28.05.2025	2.1	10.4	-8.7	0	0.4
29.05.2025	2	10	-8.3	0	0.4
30.05.2025	2	10.2	-8.6	0	0.4
03.06.2025	2	10.1	-8.5	0	0.4
04.06.2025	2.1	9.7	-8.1	0	0.4
05.06.2025	2	10.2	-8.5	0	0.4
06.06.2025	2.1	10.4	-8.6	0	0.4
10.06.2025	2	10.6	-9.1	0	0.4
12.06.2025	2	9.9	-8.4	0	0.4
13.06.2025	2.1	11.4	-9.7	0	0.4
17.06.2025	2	10	-8.4	0	0.4
18.06.2025	2	10.4	-8.9	0	0.4
19.06.2025	2	10.1	-8.4	0	0.4
20.06.2025	16.3	23.1	-7.2	0	0.4
24.06.2025	2	10.2	-8.6	0	0.4
25.06.2025	2	9.9	-8.3	0	0.4
26.06.2025	2	11.1	-9.5	0	0.4
27.06.2025	2	10.2	-8.6	0	0.4
01.07.2025	2.1	9.9	-8.2	0	0.4
02.07.2025	2	10.5	-8.8	0	0.4
03.07.2025	2.1	10.6	-8.9	0	0.4
04.07.2025	2	10.1	-8.5	0	0.4
08.07.2025	2	9.8	-8.2	0	0.4
09.07.2025	2.1	10.5	-8.8	0	0.4

10.07.2025	2.2	14.1	-12.3	0	0.4
11.07.2025	2.1	10.6	-8.9	0	0.4
15.07.2025	2	10.7	-9	0	0.4
17.07.2025	2	11.4	-9.8	0	0.4
18.07.2025	2.1	12.6	-10.9	0	0.4
22.07.2025	2	10.4	-8.8	0	0.4
23.07.2025	2.1	10.2	-8.6	0	0.4
24.07.2025	2	10.4	-8.8	0	0.4
25.07.2025	2.1	10.3	-8.6	0	0.4
29.07.2025	2	11	-9.4	0	0.4
30.07.2025	2.1	10	-8.3	0	0.4
31.07.2025	2.4	11.3	-9.5	0	0.6
01.08.2025	1.9	11.3	-9.8	0	0.4
05.08.2025	1.8	11.3	-9.8	0	0.4
06.08.2025	2	13.7	-12.1	0	0.4
08.08.2025	2.3	12.7	-10.8	0	0.4
12.08.2025	1.3	13	-12.1	0	0.5
13.08.2025	1.8	13.4	-12	0	0.4
14.08.2025	1.8	13.8	-12.4	0	0.4
15.08.2025	1.8	13.7	-12.3	0	0.4
19.08.2025	1.7	13.2	-11.8	0	0.4
20.08.2025	1.1	13.5	-12.8	0	0.4
21.08.2025	0.9	11.8	-11.3	0	0.4
22.08.2025	1	12.9	-12.2	0	0.4
26.08.2025	1.1	15.6	-14.9	0	0.4
27.08.2025	1.2	14.3	-13.5	0	0.4
28.08.2025	1.2	14.1	-13.2	0	0.4
29.08.2025	1.3	14.3	-13.4	0	0.4
03.09.2025	1.2	14.3	-13.5	0	0.4
16.09.2025	1.3	14.2	-13.3	0	0.4
04.09.2025	1.4	15.5	-14.5	0	0.4
05.09.2025	1.4	14.3	-13.3	0	0.4
09.09.2025	1.4	13.6	-12.6	0	0.4
10.09.2025	1.2	13.6	-12.7	0	0.4
11.09.2025	1.4	13.7	-12.7	0	0.4
12.09.2025	1.2	13.9	-13.1	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