

Historical cost data

ISIN: DE000UG1FEQ2

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	1.7	8.3	-7.9	0	1.3
10.01.2025	3.1	8.1	-5.4	0	0.3
17.01.2025	0.6	5.5	-5.3	0	0.3
07.03.2025	1	9.2	-8.6	0	0.3
14.05.2025	1.9	14.8	-13.2	0	0.3
05.06.2025	2.5	15.5	-13.3	0	0.3
27.08.2025	2.8	14.5	-12	0	0.3
31.12.2024	1.8	5.8	-4.9	0	0.9
03.01.2025	0.6	5.9	-5.6	0	0.3
07.01.2025	0.6	5.6	-5.4	0	0.3
08.01.2025	0.6	5.7	-5.4	0	0.3
09.01.2025	0.6	5.9	-5.6	0	0.3
14.01.2025	0.6	4.7	-4.5	0	0.3
15.01.2025	0.6	5.3	-5.1	0	0.3
16.01.2025	0.7	7	-6.7	0	0.4
21.01.2025	1.7	6.6	-5.3	0	0.3
22.01.2025	1.8	8	-6.6	0	0.4
23.01.2025	0.6	6.5	-6.3	0	0.3
24.01.2025	0.6	6.1	-5.8	0	0.3
28.01.2025	0.6	7.2	-6.9	0	0.3
29.01.2025	0.6	7.4	-7.1	0	0.3
30.01.2025	0.9	7.6	-6.9	0	0.3
31.01.2025	1	7.7	-7	0	0.3
04.02.2025	1	8.7	-7.9	0	0.3
05.02.2025	1	8.3	-7.6	0	0.3
06.02.2025	1	8.5	-7.9	0	0.3
07.02.2025	1	8.5	-7.9	0	0.3
11.02.2025	1	10.3	-9.7	0	0.3
12.02.2025	0.9	7.8	-7.2	0	0.3
13.02.2025	1	9.5	-8.8	0	0.3

14.02.2025	1	8.3	-7.7	0	0.3
18.02.2025	9.7	15.8	-6.3	0	0.3
19.02.2025	0.9	8.4	-7.8	0	0.3
20.02.2025	0.9	5.5	-4.9	0	0.3
21.02.2025	0.9	7.7	-7	0	0.3
25.02.2025	1	8.1	-7.5	0	0.3
26.02.2025	1	8.4	-7.7	0	0.3
27.02.2025	1	8.7	-8	0	0.3
28.02.2025	1	8	-7.4	0	0.3
04.03.2025	1	17.5	-16.8	0	0.3
05.03.2025	1.1	9.5	-8.8	0	0.4
06.03.2025	1	12.8	-12.1	0	0.4
11.03.2025	0.9	9.4	-8.8	0	0.3
12.03.2025	1	11.1	-10.4	0	0.3
13.03.2025	1.1	9.5	-8.7	0	0.3
14.03.2025	0.9	9.8	-9.2	0	0.3
18.03.2025	1	9.2	-8.5	0	0.3
19.03.2025	1	9.6	-8.9	0	0.3
20.03.2025	1	8.9	-8.2	0	0.3
21.03.2025	0.9	9	-8.4	0	0.3
25.03.2025	0.9	9	-8.3	0	0.3
26.03.2025	0.9	8.7	-8.1	0	0.3
27.03.2025	0.9	8.1	-7.5	0	0.3
28.03.2025	1	8.8	-8.1	0	0.3
01.04.2025	1	8.6	-7.9	0	0.3
02.04.2025	1	8.8	-8.2	0	0.3
03.04.2025	0.9	8.8	-8.2	0	0.3
04.04.2025	1.2	15.4	-14.7	0	0.5
08.04.2025	13.7	27.4	-14	0	0.3
09.04.2025	2.3	31.3	-29.2	0	0.2
10.04.2025	-80	10	-90	0	0
11.04.2025	13.3	23.7	-10.9	0	0.5
15.04.2025	3.5	12.4	-9.2	0	0.3
16.04.2025	3.7	12.6	-9.3	0	0.3
17.04.2025	3.1	11.8	-9.1	0	0.3
23.04.2025	2.8	14.2	-11.7	0	0.3
24.04.2025	2.6	12.5	-10.2	0	0.3
25.04.2025	2.5	12.7	-10.5	0	0.3
29.04.2025	2.4	12.3	-10.2	0	0.3

30.04.2025	2.5	13.7	-11.5	0	0.3
06.05.2025	3.5	12	-8.9	0	0.4
07.05.2025	3.2	12.9	-9.9	0	0.3
08.05.2025	3.7	10.7	-7.3	0	0.3
09.05.2025	2.8	16.2	-13.7	0	0.3
13.05.2025	1.6	13.2	-11.9	0	0.2
15.05.2025	1.8	13.7	-12.2	0	0.3
16.05.2025	2.3	12.9	-11	0	0.4
20.05.2025	2.4	13.5	-11.5	0	0.3
21.05.2025	2.5	14	-11.9	0	0.3
22.05.2025	2.7	14.5	-12.1	0	0.3
23.05.2025	3.4	11.8	-8.8	0	0.4
27.05.2025	7.2	17.3	-10.4	0	0.3
28.05.2025	2.9	12.6	-10	0	0.3
29.05.2025	2.8	14	-11.4	0	0.3
30.05.2025	2.9	11.6	-9	0	0.3
03.06.2025	2.8	12.3	-9.8	0	0.3
04.06.2025	2.5	13.5	-11.3	0	0.3
06.06.2025	2.7	12.5	-10.1	0	0.3
10.06.2025	2.2	14	-12	0	0.3
11.06.2025	1.9	12.8	-11.2	0	0.3
12.06.2025	2.1	16.5	-14.7	0	0.3
13.06.2025	1.9	14	-12.4	0	0.3
17.06.2025	1.8	14.7	-13.2	0	0.3
18.06.2025	1.6	14.1	-12.8	0	0.3
19.06.2025	1.7	15.1	-13.7	0	0.3
20.06.2025	6.8	18.5	-11.9	0	0.3
24.06.2025	1.9	21	-19.3	0	0.3
25.06.2025	2.7	18	-15.6	0	0.3
26.06.2025	3.1	13.9	-11.1	0	0.3
27.06.2025	3	13.7	-10.9	0	0.3
01.07.2025	3.3	14	-11	0	0.3
02.07.2025	3.4	14.9	-11.7	0	0.3
03.07.2025	3.1	16.3	-13.5	0	0.3
04.07.2025	2.6	13.8	-11.5	0	0.3
08.07.2025	2.7	13.9	-11.4	0	0.3
09.07.2025	2.2	16.2	-14.2	0	0.3
10.07.2025	2.3	13.5	-11.6	0	0.3
11.07.2025	2.1	13.4	-11.6	0	0.3

15.07.2025	2.6	15.8	-13.5	0	0.4
16.07.2025	3.1	19	-16.2	0	0.3
17.07.2025	4.1	10.6	-6.8	0	0.3
18.07.2025	3.4	12.9	-9.7	0	0.3
22.07.2025	3.5	13.1	-9.9	0	0.3
23.07.2025	3.5	12.2	-9	0	0.3
24.07.2025	3.2	13	-10.1	0	0.3
25.07.2025	2.8	12.6	-10.1	0	0.3
29.07.2025	2.6	13.4	-11.1	0	0.3
30.07.2025	2.8	12.2	-9.7	0	0.3
31.07.2025	2.9	13.2	-10.6	0	0.3
01.08.2025	3.1	13.3	-10.5	0	0.3
05.08.2025	7.3	14.3	-7.3	0	0.3
06.08.2025	12.3	18.2	-6.2	0	0.3
07.08.2025	7.1	14.3	-7.4	0	0.3
08.08.2025	3.5	12.9	-9.7	0	0.3
12.08.2025	3.7	12.1	-8.7	0	0.3
13.08.2025	3.3	13.3	-10.3	0	0.3
14.08.2025	3.6	13.5	-10.2	0	0.3
15.08.2025	3.4	12.1	-9	0	0.3
19.08.2025	3.5	12.3	-9.1	0	0.3
20.08.2025	3.5	13.8	-10.7	0	0.3
21.08.2025	3.8	12.6	-9.1	0	0.3
22.08.2025	3.6	13.5	-10.2	0	0.3
26.08.2025	2.8	15.1	-12.7	0	0.3
17.09.2025	3	18.5	-15.8	0	0.3
19.09.2025	2.7	13.8	-11.4	0	0.3
28.08.2025	2.5	14.5	-12.3	0	0.3
29.08.2025	2.4	15.2	-13.1	0	0.3
02.09.2025	11.6	22.8	-11.5	0	0.3
03.09.2025	2.2	14.4	-12.4	0	0.3
04.09.2025	2.8	12.6	-10.1	0	0.4
05.09.2025	2.8	12.6	-10.1	0	0.3
09.09.2025	3.4	12.2	-9.1	0	0.3
10.09.2025	3.1	13.9	-11.1	0	0.3
11.09.2025	3.5	18.2	-15	0	0.3
12.09.2025	3.1	14	-11.2	0	0.3
16.09.2025	3.2	12.4	-9.5	0	0.3
18.09.2025	2.6	14.1	-11.8	0	0.3

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