

Historical cost data

ISIN: DE000UG1FF31

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.12.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.12.2024	1.8	9.2	-8.7	0	1.4
13.03.2025	1	8.6	-7.9	0	0.3
03.04.2025	1	8	-7.4	0	0.3
27.06.2025	3.5	14.4	-11.2	0	0.3
01.08.2025	16.4	19.7	-3.6	0	0.3
31.12.2024	1.8	13.6	-12.8	0	1
03.01.2025	0.5	7	-6.7	0	0.3
07.01.2025	0.6	7	-6.7	0	0.3
08.01.2025	0.6	6.4	-6.1	0	0.3
09.01.2025	0.6	7.8	-7.5	0	0.3
10.01.2025	3.1	9.6	-6.8	0	0.3
14.01.2025	0.6	6.2	-5.9	0	0.3
15.01.2025	0.6	6.5	-6.2	0	0.3
16.01.2025	0.6	7.4	-7.1	0	0.3
17.01.2025	0.6	6.8	-6.5	0	0.3
21.01.2025	1.6	5.6	-4.2	0	0.3
22.01.2025	0.6	5.5	-5.2	0	0.3
23.01.2025	0.7	10.7	-10.4	0	0.3
24.01.2025	0.6	6.2	-5.9	0	0.3
28.01.2025	0.7	6.4	-6.1	0	0.3
29.01.2025	0.7	11.3	-11	0	0.3
30.01.2025	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
31.01.2025	1	6.7	-6	0	0.3
04.02.2025	1	7.9	-7.2	0	0.3
05.02.2025	1	8	-7.3	0	0.3
06.02.2025	1	7.1	-6.5	0	0.4
07.02.2025	1	7	-6.4	0	0.4
11.02.2025	1	7.9	-7.2	0	0.3
12.02.2025	1	6.9	-6.3	0	0.3
13.02.2025	1	7	-6.4	0	0.3

14.02.2025	1	7.3	-6.7	0	0.3
18.02.2025	9.5	14.1	-4.9	0	0.3
19.02.2025	1	7.2	-6.6	0	0.3
20.02.2025	1	6.7	-6.1	0	0.3
21.02.2025	1	7	-6.3	0	0.3
25.02.2025	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
26.02.2025	1	7.2	-6.6	0	0.3
27.02.2025	1	7.8	-7.1	0	0.3
28.02.2025	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
04.03.2025	1	15.2	-14.5	0	0.3
05.03.2025	3.5	11.1	-8	0	0.4
06.03.2025	1.1	10.8	-10.1	0	0.4
07.03.2025	1	8.3	-7.6	0	0.3
11.03.2025	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
12.03.2025	1	8.9	-8.2	0	0.3
14.03.2025	1	8.7	-8	0	0.3
18.03.2025	1	8.2	-7.6	0	0.3
19.03.2025	1	8.1	-7.4	0	0.3
20.03.2025	0.9	8.2	-7.6	0	0.3
21.03.2025	0.9	8.1	-7.5	0	0.3
25.03.2025	0.9	7.9	-7.3	0	0.3
26.03.2025	0.9	7.9	-7.3	0	0.3
27.03.2025	0.9	7.3	-6.6	0	0.3
28.03.2025	1	7.4	-6.8	0	0.3
01.04.2025	1	7.8	-7.2	0	0.3
02.04.2025	1	8.5	-7.9	0	0.3
04.04.2025	1.2	9.3	-8.6	0	0.5
08.04.2025	14.9	40.4	-25.8	0	0.3
09.04.2025	1.5	21.8	-20.6	0	0.2
10.04.2025	21.2	110.2	-89.5	0	0.5
11.04.2025	2.3	19.1	-17.2	0	0.4
15.04.2025	1.8	14.1	-12.5	0	0.3
16.04.2025	1.9	14	-12.4	0	0.3
17.04.2025	1.8	13	-11.5	0	0.3
23.04.2025	2	13.5	-11.9	0	0.3
24.04.2025	1.9	14.5	-12.9	0	0.3
25.04.2025	1.7	14	-12.6	0	0.3
29.04.2025	2	13.8	-12.2	0	0.3
30.04.2025	2.1	13	-11.3	0	0.3

06.05.2025	2.2	14.7	-12.8	0	0.3
07.05.2025	2.3	14.2	-12.2	0	0.3
08.05.2025	2.6	13.4	-11.1	0	0.3
09.05.2025	2.2	12.8	-10.9	0	0.3
13.05.2025	1.5	13	-11.7	0	0.3
14.05.2025	1.7	14.7	-13.3	0	0.3
15.05.2025	1.6	14.1	-12.8	0	0.3
16.05.2025	2	12.8	-11.2	0	0.4
20.05.2025	2	12.7	-11	0	0.3
21.05.2025	2.1	14.2	-12.4	0	0.3
22.05.2025	2.4	14.9	-12.8	0	0.3
23.05.2025	2.9	11.3	-8.7	0	0.3
27.05.2025	6.9	17.1	-10.5	0	0.3
28.05.2025	2.7	13.7	-11.3	0	0.3
29.05.2025	2.6	13.3	-11.1	0	0.3
30.05.2025	2.8	12.7	-10.3	0	0.3
03.06.2025	3	12	-9.3	0	0.3
04.06.2025	2.7	13	-10.6	0	0.3
05.06.2025	2.8	14.3	-11.8	0	0.3
06.06.2025	3	12.2	-9.4	0	0.3
10.06.2025	2.5	12.8	-10.6	0	0.3
11.06.2025	2	12.5	-10.8	0	0.3
12.06.2025	2.1	14.1	-12.3	0	0.3
13.06.2025	2.1	13.1	-11.3	0	0.3
17.06.2025	2	14.3	-12.6	0	0.3
18.06.2025	1.8	13.7	-12.2	0	0.3
19.06.2025	1.9	14.4	-12.7	0	0.3
20.06.2025	6.9	18.3	-11.7	0	0.3
24.06.2025	2.5	22.3	-20.1	0	0.3
25.06.2025	3.1	13.5	-10.6	0	0.3
26.06.2025	3.4	12.6	-9.5	0	0.3
01.07.2025	3.1	14.7	-11.9	0	0.3
02.07.2025	3.3	17.5	-14.6	0	0.3
03.07.2025	2.7	14.5	-12.1	0	0.3
04.07.2025	2.4	13.5	-11.4	0	0.3
08.07.2025	2.7	15.2	-12.9	0	0.3
09.07.2025	2.2	15.1	-13.2	0	0.3
10.07.2025	2.4	13	-11	0	0.3
11.07.2025	2.1	13.2	-11.4	0	0.3

15.07.2025	2.4	13.5	-11.4	0	0.3
16.07.2025	2.9	15.2	-12.6	0	0.3
17.07.2025	3.5	10.9	-7.7	0	0.3
18.07.2025	3.4	13	-10	0	0.3
22.07.2025	16.5	20.4	-4.2	0	0.3
23.07.2025	8.1	15.4	-7.5	0	0.3
24.07.2025	3.3	11.1	-8	0	0.3
25.07.2025	3.3	13	-10	0	0.3
29.07.2025	2.9	12.9	-10.3	0	0.3
30.07.2025	3	13.1	-10.5	0	0.3
31.07.2025	3.9	15.1	-11.5	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