

Historical cost data

ISIN: DE000UG1FFE5

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	2.2	3.9	-3.6	0	1.9
21.01.2025	1.2	3.4	-2.6	0	0.4
04.02.2025	1.1	4.1	-3.5	0	0.4
25.03.2025	1	3.3	-2.7	0	0.4
01.07.2025	1.3	6.6	-5.8	0	0.4
26.08.2025	1.3	15.6	-14.6	0	0.4
31.12.2024	1.8	12.9	-12.3	0	1.2
03.01.2025	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
07.01.2025	0.6	3.2	-3	0	0.4
08.01.2025	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
09.01.2025	0.6	4	-3.8	0	0.4
10.01.2025	2.1	4.7	-3	0	0.4
14.01.2025	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
15.01.2025	0.7	3.7	-3.5	0	0.5
16.01.2025	0.6	3.8	-3.7	0	0.4
17.01.2025	0.6	3.2	-3	0	0.4
22.01.2025	1.2	3.8	-3	0	0.4
23.01.2025	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
24.01.2025	0.6	2.9	-2.7	0	0.4
28.01.2025	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
29.01.2025	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
30.01.2025	1	3.6	-3	0	0.4
31.01.2025	0.9	3.1	-2.6	0	0.4
05.02.2025	1	3.8	-3.2	0	0.4
06.02.2025	1	3.5	-2.9	0	0.4
07.02.2025	1	4	-3.5	0	0.4
11.02.2025	1	4.3	-3.7	0	0.4
12.02.2025	1	3.6	-3	0	0.4
13.02.2025	1.1	8.4	-7.7	0	0.4
14.02.2025	1	3.8	-3.2	0	0.4

18.02.2025	8.8	10.9	-2.5	0	0.4
19.02.2025	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
20.02.2025	0.9	3.5	-2.9	0	0.4
21.02.2025	1	4.3	-3.7	0	0.4
25.02.2025	1	3.6	-3	0	0.4
26.02.2025	1	3.7	-3.1	0	0.5
27.02.2025	1.1	3.7	-3	0	0.5
28.02.2025	1	3	-2.4	0	0.4
04.03.2025	1.1	10.9	-10.2	0	0.4
05.03.2025	1.1	3.7	-3	0	0.4
06.03.2025	1.2	6.5	-5.9	0	0.5
07.03.2025	1.1	7.3	-6.6	0	0.5
11.03.2025	1	4.8	-4.2	0	0.4
12.03.2025	1.1	3.9	-3.3	0	0.5
13.03.2025	1	3.7	-3.2	0	0.4
14.03.2025	1.1	3.8	-3.1	0	0.4
18.03.2025	0.9	3.7	-3.1	0	0.4
19.03.2025	1	3.7	-3.1	0	0.5
20.03.2025	1	4.1	-3.5	0	0.4
21.03.2025	1	3.8	-3.3	0	0.4
26.03.2025	1	3.4	-2.8	0	0.4
27.03.2025	1	3.2	-2.7	0	0.4
28.03.2025	1	3.3	-2.7	0	0.4
01.04.2025	0.9	2.6	-2.1	0	0.4
02.04.2025	1	3.5	-2.9	0	0.4
03.04.2025	1	3.6	-3	0	0.4
04.04.2025	1.2	6	-5.4	0	0.5
08.04.2025	8.4	4.1	3.8	0	0.6
09.04.2025	0.9	14.5	-13.9	0	0.4
10.04.2025	2.9	48.6	-46.4	0	0.7
11.04.2025	1.3	11.6	-10.8	0	0.5
15.04.2025	1	4.5	-3.8	0	0.4
16.04.2025	1	5.5	-4.9	0	0.4
17.04.2025	1	4.3	-3.7	0	0.4
23.04.2025	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
24.04.2025	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
25.04.2025	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
29.04.2025	0.9	4	-3.5	0	0.4
30.04.2025	0.9	4	-3.5	0	0.4

06.05.2025	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
07.05.2025	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
08.05.2025	1.3	5.6	-4.8	0	0.4
09.05.2025	1.1	5.6	-4.8	0	0.4
13.05.2025	0.9	4.5	-3.9	0	0.4
14.05.2025	1	4.7	-4.2	0	0.4
15.05.2025	1.1	4.5	-3.9	0	0.4
16.05.2025	1.1	5.5	-4.9	0	0.5
20.05.2025	1.2	5	-4.3	0	0.5
21.05.2025	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
22.05.2025	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
23.05.2025	1.5	5.2	-4.2	0	0.5
27.05.2025	5.7	10.3	-5	0	0.4
28.05.2025	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
29.05.2025	1.5	6.4	-5.3	0	0.4
30.05.2025	1.5	6.7	-5.6	0	0.4
03.06.2025	1.4	6	-5	0	0.4
04.06.2025	1.3	6	-5	0	0.4
05.06.2025	1.4	8.1	-7.2	0	0.4
06.06.2025	1.6	6.4	-5.2	0	0.4
10.06.2025	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
11.06.2025	1.1	6	-5.2	0	0.4
12.06.2025	1.3	9.8	-8.9	0	0.5
13.06.2025	1	5.1	-4.4	0	0.4
17.06.2025	0.9	4.7	-4.1	0	0.4
18.06.2025	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
19.06.2025	0.9	4.3	-3.9	0	0.4
20.06.2025	6.1	9.1	-3.4	0	0.4
24.06.2025	0.9	12	-11.5	0	0.4
25.06.2025	1.1	10.7	-10	0	0.4
26.06.2025	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
27.06.2025	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
02.07.2025	1.3	7.8	-6.9	0	0.4
03.07.2025	1.3	9.4	-8.5	0	0.4
04.07.2025	1	7.3	-6.7	0	0.4
08.07.2025	1.1	8.9	-8.2	0	0.4
09.07.2025	1	8.3	-7.7	0	0.4
10.07.2025	1	7.4	-6.8	0	0.4
11.07.2025	0.9	6.7	-6.2	0	0.4

15.07.2025	1	7.6	-7	0	0.4
16.07.2025	1.1	7.4	-6.8	0	0.4
17.07.2025	1.1	7.7	-7	0	0.4
18.07.2025	1.1	8.4	-7.7	0	0.4
22.07.2025	1.4	8.7	-7.7	0	0.4
23.07.2025	1.5	9.5	-8.3	0	0.4
24.07.2025	1.4	10.5	-9.5	0	0.4
25.07.2025	1.3	10.3	-9.4	0	0.4
29.07.2025	1.2	10.1	-9.3	0	0.4
30.07.2025	1.2	12.2	-11.3	0	0.4
31.07.2025	1.2	11.3	-10.5	0	0.4
01.08.2025	1.2	11.7	-10.9	0	0.4
05.08.2025	1.5	16.5	-15.4	0	0.4
06.08.2025	1.8	13.8	-12.4	0	0.4
07.08.2025	1.5	13.6	-12.4	0	0.3
08.08.2025	1.8	15.5	-14.1	0	0.4
12.08.2025	1.9	15.8	-14.3	0	0.4
13.08.2025	1.7	15.4	-14	0	0.3
14.08.2025	1.9	16.9	-15.4	0	0.4
15.08.2025	1.8	14.4	-13	0	0.4
19.08.2025	1.7	15.4	-14	0	0.4
20.08.2025	1.7	15.3	-13.9	0	0.4
21.08.2025	1.4	14.7	-13.6	0	0.3
22.08.2025	1.5	16	-14.9	0	0.4
19.09.2025	1.3	14.8	-13.9	0	0.4
27.08.2025	1.4	15.7	-14.7	0	0.4
28.08.2025	1.3	15.8	-14.9	0	0.4
29.08.2025	1.2	15.1	-14.3	0	0.4
02.09.2025	10.8	22.9	-12.4	0	0.3
03.09.2025	1.2	14.7	-13.9	0	0.4
04.09.2025	1.4	14.8	-13.9	0	0.4
05.09.2025	1.3	14.7	-13.8	0	0.4
09.09.2025	1.7	15	-13.8	0	0.4
10.09.2025	1.3	14	-13	0	0.3
11.09.2025	1.5	16.8	-15.7	0	0.4
12.09.2025	1.4	14.7	-13.7	0	0.4
16.09.2025	1.4	14.4	-13.4	0	0.4
17.09.2025	1.3	15.4	-14.5	0	0.4
18.09.2025	1.2	13.5	-12.7	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