

Historical cost data

ISIN: DE000UG1P7F5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.01.2025	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
09.01.2025	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
17.04.2025	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
02.07.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.2
20.08.2025	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
21.08.2025	0.3	5	-4.9	0	0.2
22.08.2025	0.3	5.6	-5.5	0	0.2
26.08.2025	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
29.08.2025	0.3	5.1	-4.9	0	0.2
04.09.2025	0.3	5	-4.8	0	0.2
07.01.2025	0.3	3.4	-3.3	0	0.2
08.01.2025	0.3	3.5	-3.4	0	0.2
10.01.2025	1.5	3.9	-2.5	0	0.2
14.01.2025	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
15.01.2025	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
16.01.2025	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
17.01.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.2
21.01.2025	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
22.01.2025	0.3	3.1	-3	0	0.2
23.01.2025	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
24.01.2025	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
28.01.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.2
29.01.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.1
30.01.2025	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
31.01.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
04.02.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
05.02.2025	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
06.02.2025	0.3	2.1	-2	0	0.2
07.02.2025	0.2	2.8	-2.7	0	0.2
11.02.2025	0.3	2.1	-2	0	0.1

12.02.2025	0.2	3.2	-3.1	0	0.2
13.02.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
14.02.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.2
18.02.2025	2	4.1	-2.2	0	0.1
19.02.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.2
20.02.2025	0.2	3	-2.9	0	0.2
21.02.2025	0.2	2.8	-2.7	0	0.2
25.02.2025	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
26.02.2025	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
27.02.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
28.02.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.2
04.03.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.2
05.03.2025	0.3	2.1	-2	0	0.2
06.03.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
07.03.2025	0.2	2.4	-2.4	0	0.2
11.03.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0.2
12.03.2025	0.3	3.2	-3.1	0	0.2
13.03.2025	0.3	3.5	-3.4	0	0.2
14.03.2025	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
18.03.2025	0.3	2.9	-2.8	0	0.1
19.03.2025	0.3	3	-2.9	0	0.2
20.03.2025	0.3	3	-2.8	0	0.2
21.03.2025	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
25.03.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.2
26.03.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.2
27.03.2025	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
28.03.2025	0.3	3.4	-3.3	0	0.2
01.04.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.1
02.04.2025	0.3	5	-4.9	0	0.2
03.04.2025	0.3	3.1	-3	0	0.2
04.04.2025	0.3	3.5	-3.4	0	0.2
08.04.2025	0.3	3.2	-3.1	0	0.1
09.04.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
10.04.2025	0.3	7.1	-6.9	0	0.2
11.04.2025	0.3	4.6	-4.5	0	0.2
15.04.2025	0.3	3	-2.8	0	0.2
16.04.2025	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
23.04.2025	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
24.04.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.2

25.04.2025	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
29.04.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
30.04.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
06.05.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
07.05.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
08.05.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
09.05.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
13.05.2025	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
14.05.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
15.05.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
16.05.2025	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
20.05.2025	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
21.05.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.2
22.05.2025	0.4	3.1	-2.9	0	0.2
23.05.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
27.05.2025	2.2	3.3	-1.3	0	0.2
28.05.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
29.05.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
30.05.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.2
03.06.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.2
04.06.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.2
05.06.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.2
06.06.2025	0.4	3	-2.7	0	0.2
10.06.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
11.06.2025	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
12.06.2025	0.3	3.2	-3	0	0.2
13.06.2025	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
17.06.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.2
18.06.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.2
19.06.2025	0.3	3	-2.9	0	0.2
20.06.2025	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
24.06.2025	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
25.06.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
26.06.2025	0.3	3.4	-3.3	0	0.2
27.06.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.2
01.07.2025	0.3	3	-2.8	0	0.2
03.07.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.2
04.07.2025	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
08.07.2025	0.3	2.9	-2.8	0	0.2

09.07.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.2
10.07.2025	0.3	3	-2.8	0	0.2
11.07.2025	0.4	3	-2.8	0	0.1
15.07.2025	0.4	3	-2.8	0	0.2
16.07.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
17.07.2025	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
18.07.2025	0.4	3	-2.7	0	0.2
22.07.2025	1.1	3.5	-2.5	0	0.2
23.07.2025	0.4	3.8	-3.6	0	0.2
24.07.2025	0.4	3.1	-2.9	0	0.2
25.07.2025	0.4	3	-2.8	0	0.2
29.07.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.2
30.07.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0.2
31.07.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0.2
01.08.2025	0.4	4.3	-4.1	0	0.2
05.08.2025	0.3	3.8	-3.7	0	0.2
06.08.2025	0.3	4.9	-4.8	0	0.2
07.08.2025	0.3	3.8	-3.6	0	0.2
08.08.2025	0.3	4.7	-4.5	0	0.2
12.08.2025	0.3	4.8	-4.6	0	0.2
13.08.2025	0.3	4.7	-4.5	0	0.2
14.08.2025	0.3	5.5	-5.3	0	0.2
15.08.2025	0.3	4.7	-4.6	0	0.2
19.08.2025	0.3	5	-4.8	0	0.1
27.08.2025	0.3	5.3	-5.1	0	0.2
28.08.2025	0.3	5.4	-5.3	0	0.1
02.09.2025	4.3	8.6	-4.5	0	0.1
03.09.2025	0.3	4.7	-4.6	0	0.1
21.10.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
25.11.2025	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
16.12.2025	0.4	5.3	-5.1	0	0.1
07.01.2026	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
14.01.2026	0.5	5.4	-5.1	0	0.1
16.01.2026	0.5	5.2	-4.9	0	0.1
05.09.2025	0.3	4.7	-4.5	0	0.2
09.09.2025	0.3	5	-4.8	0	0.2
10.09.2025	0.3	4.8	-4.7	0	0.2
11.09.2025	0.3	4.9	-4.7	0	0.2
12.09.2025	0.3	4.9	-4.7	0	0.2

16.09.2025	0.3	4.9	-4.8	0	0.1
17.09.2025	0.3	5	-4.9	0	0.2
18.09.2025	0.3	5.2	-5	0	0.1
19.09.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.2
23.09.2025	0.4	5	-4.8	0	0.2
24.09.2025	0.4	5.2	-5	0	0.2
25.09.2025	0.4	5.1	-4.8	0	0.2
30.09.2025	0.4	5.1	-4.9	0	0.2
01.10.2025	0.4	5.2	-5	0	0.2
02.10.2025	0.4	5	-4.7	0	0.2
03.10.2025	0.4	5.2	-5	0	0.2
07.10.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
08.10.2025	0.4	5.4	-5.1	0	0.2
09.10.2025	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
10.10.2025	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
14.10.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.2
15.10.2025	0.4	5.5	-5.3	0	0.1
16.10.2025	0.4	5.1	-4.9	0	0.2
17.10.2025	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
22.10.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.2
23.10.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.2
24.10.2025	0.4	5.2	-5	0	0.2
28.10.2025	0.4	5	-4.7	0	0.2
29.10.2025	0.4	5.3	-5	0	0.1
30.10.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.2
31.10.2025	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
04.11.2025	0.5	5.4	-5.1	0	0.1
05.11.2025	0.4	5.3	-5	0	0.1
06.11.2025	0.5	5.6	-5.3	0	0.2
07.11.2025	0.4	5.3	-5	0	0.1
11.11.2025	0.4	5.4	-5.1	0	0.2
12.11.2025	0.4	5.3	-5	0	0.1
13.11.2025	0.5	5.2	-4.9	0	0.2
14.11.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
18.11.2025	0.4	5.5	-5.2	0	0.2
19.11.2025	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
20.11.2025	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
21.11.2025	0.5	5.3	-5	0	0.1
26.11.2025	0.4	5.9	-5.6	0	0.1

27.11.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
28.11.2025	1.5	6.1	-4.8	0	0.1
02.12.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
03.12.2025	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
04.12.2025	0.4	5.3	-5	0	0.1
05.12.2025	0.4	5.2	-5	0	0.1
09.12.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
10.12.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.2
11.12.2025	0.4	5.3	-5	0	0.2
12.12.2025	0.4	5.4	-5.2	0	0.1
17.12.2025	0.4	5.1	-4.9	0	0.1
18.12.2025	0.4	5.1	-4.9	0	0.1
19.12.2025	0.4	5.6	-5.4	0	0.1
23.12.2025	0.4	5.4	-5.2	0	0.1
24.12.2025	1.1	5.3	-5	0	0.9
29.12.2025	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
30.12.2025	0.4	5.3	-5	0	0.1
31.12.2025	1	4.9	-4.4	0	0.4
06.01.2026	0.5	5.1	-4.8	0	0.2
08.01.2026	0.5	5.3	-5	0	0.1
09.01.2026	0.5	5.2	-4.9	0	0.1
13.01.2026	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
15.01.2026	0.5	5.5	-5.2	0	0.1

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