

Historical cost data

ISIN: DE000UG1ZRF5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.01.2025	7.7	37.3	-30.1	0	0.5
15.01.2025	1.7	13.9	-12.7	0	0.5
04.07.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0
01.08.2025	0.6	5	-4.5	0	0.1
16.01.2025	2.3	21.3	-19.3	0	0.3
17.01.2025	3.9	34.7	-31.3	0	0.4
21.01.2025	2.6	23.2	-20.9	0	0.3
22.01.2025	1.8	16.5	-14.9	0	0.3
23.01.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
24.01.2025	0.8	5.5	-4.9	0	0.1
28.01.2025	0.8	5.1	-4.5	0	0.1
29.01.2025	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
30.01.2025	0.6	4	-3.5	0	0.1
31.01.2025	0.5	3	-2.6	0	0.1
04.02.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
05.02.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
06.02.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
07.02.2025	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
11.02.2025	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
12.02.2025	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
13.02.2025	0.7	5.3	-4.6	0	0.1
14.02.2025	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
18.02.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
19.02.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
20.02.2025	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
21.02.2025	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
25.02.2025	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
26.02.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
27.02.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
28.02.2025	0.5	3	-2.5	0	0.1
04.03.2025	0.5	3	-2.6	0	0.1

05.03.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
06.03.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
07.03.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
11.03.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
12.03.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
13.03.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
14.03.2025	0.6	5.7	-5.2	0	0.1
18.03.2025	0.5	5.2	-4.7	0	0.1
19.03.2025	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
20.03.2025	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
21.03.2025	0.5	4.4	-4	0	0.1
25.03.2025	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
26.03.2025	0.8	8.1	-7.4	0	0.1
27.03.2025	0.7	6.7	-6.1	0	0.1
28.03.2025	0.8	7	-6.3	0	0.1
01.04.2025	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
02.04.2025	0.8	7.1	-6.5	0	0.1
03.04.2025	1	9.6	-8.8	0	0.1
04.04.2025	1	9.7	-8.8	0	0.2
08.04.2025	1	9.5	-8.6	0	0.1
09.04.2025	0.9	8.8	-8.1	0	0.1
10.04.2025	1.1	9.7	-8.8	0	0.2
11.04.2025	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
15.04.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
16.04.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
17.04.2025	0.5	2	-1.5	0	0.1
23.04.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
24.04.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
25.04.2025	0.4	2	-1.6	0	0.1
29.04.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
30.04.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
06.05.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0
07.05.2025	0.5	0.9	-0.4	0	0
08.05.2025	0.5	1	-0.6	0	0
09.05.2025	0.5	1	-0.6	0	0
13.05.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0
14.05.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
15.05.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
16.05.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0

20.05.2025	0.5	0.9	-0.4	0	0
21.05.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0
22.05.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0
23.05.2025	0.5	0.6	-0.2	0	0
27.05.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0
28.05.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0
29.05.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
30.05.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
03.06.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0
04.06.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
05.06.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
06.06.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
10.06.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0
11.06.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0
12.06.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0
13.06.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0
17.06.2025	0.4	1	-0.6	0	0
18.06.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0
19.06.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0
20.06.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0
24.06.2025	0.4	1	-0.6	0	0
25.06.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0
26.06.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0
27.06.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0
01.07.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0
02.07.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0
03.07.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0
08.07.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0
09.07.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0
10.07.2025	0.4	1.4	-1	0	0
11.07.2025	0.5	0.6	-0.2	0	0
15.07.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0
16.07.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
17.07.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
18.07.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0
22.07.2025	0.3	1.3	-1	0	0
23.07.2025	0.3	2	-1.7	0	0
24.07.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0
25.07.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0

29.07.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
30.07.2025	0.7	4	-3.5	0	0.1
31.07.2025	0.6	4.9	-4.4	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