

Historical cost data

ISIN: DE000UG1H0G8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.12.2024	1.5	0.5	0.5	0	0.5
24.12.2024	1.8	7.8	-7	0	1
31.12.2024	1.4	7.6	-6.8	0	0.7
03.01.2025	1	7.8	-7	0	0.2
07.01.2025	1	8	-7.2	0	0.2
08.01.2025	1	8	-7.3	0	0.2
09.01.2025	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
10.01.2025	1	7.9	-7.1	0	0.2
14.01.2025	1	8.9	-8.1	0	0.2
15.01.2025	0.9	8.4	-7.7	0	0.2
16.01.2025	0.9	8.6	-7.9	0	0.2
17.01.2025	0.9	8.2	-7.5	0	0.2
21.01.2025	1	8.3	-7.5	0	0.2
22.01.2025	1.1	8.5	-7.6	0	0.2
23.01.2025	1.1	8.5	-7.7	0	0.2
24.01.2025	1.1	8.3	-7.5	0	0.2
28.01.2025	1.1	8.6	-7.7	0	0.2
29.01.2025	1	8.1	-7.4	0	0.2
30.01.2025	1.1	8.3	-7.4	0	0.2
31.01.2025	1	7.9	-7.2	0	0.2
04.02.2025	1	8.2	-7.4	0	0.2
05.02.2025	0.9	8.3	-7.6	0	0.2
06.02.2025	0.9	8	-7.3	0	0.2
07.02.2025	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
11.02.2025	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
12.02.2025	1	8.1	-7.3	0	0.2
13.02.2025	1	8.1	-7.3	0	0.3
14.02.2025	1.1	8.6	-7.8	0	0.2
18.02.2025	1	8.6	-7.8	0	0.2
19.02.2025	1	8.1	-7.3	0	0.2

20.02.2025	0.9	8.3	-7.7	0	0.2
21.02.2025	0.9	8.2	-7.5	0	0.2
25.02.2025	0.9	8	-7.3	0	0.2
26.02.2025	1	8.4	-7.6	0	0.2
27.02.2025	1.1	8.3	-7.5	0	0.2
28.02.2025	1	8.4	-7.6	0	0.2
04.03.2025	1	9.1	-8.3	0	0.2
05.03.2025	1	8.4	-7.6	0	0.2
06.03.2025	0.9	8.6	-7.9	0	0.3
07.03.2025	1.1	9.2	-8.3	0	0.3
11.03.2025	0.8	9.4	-8.8	0	0.2
12.03.2025	0.9	10.3	-9.6	0	0.2
13.03.2025	0.9	10.3	-9.6	0	0.2
14.03.2025	0.9	10.5	-9.8	0	0.2
18.03.2025	0.9	10.2	-9.6	0	0.2
19.03.2025	0.9	10.1	-9.4	0	0.2
20.03.2025	1	11.3	-10.5	0	0.2
21.03.2025	1	11	-10.3	0	0.2
25.03.2025	1.1	11.6	-10.7	0	0.2
26.03.2025	1.2	12.1	-11.1	0	0.2
27.03.2025	1.1	12.1	-11.1	0	0.2
28.03.2025	1.1	11.2	-10.3	0	0.2
01.04.2025	1.1	11.2	-10.3	0	0.2
02.04.2025	1	11.2	-10.3	0	0.2
03.04.2025	1.1	11.3	-10.3	0	0.2
04.04.2025	0.8	10.6	-9.9	0	0.2
08.04.2025	0.9	9.7	-9	0	0.2
09.04.2025	1	10.9	-10.1	0	0.2
10.04.2025	1.5	12.2	-10.9	0	0.3
11.04.2025	1.1	11.3	-10.4	0	0.2
15.04.2025	0.8	9.5	-8.9	0	0.2
16.04.2025	1.2	9.4	-8.4	0	0.2
17.04.2025	1.3	9.4	-8.3	0	0.2
23.04.2025	1.3	9.6	-8.5	0	0.2
24.04.2025	0.9	9.6	-9	0	0.2
25.04.2025	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
29.04.2025	0.9	9.4	-8.7	0	0.2
30.04.2025	0.8	9.6	-9	0	0.2
06.05.2025	1.1	9	-8.2	0	0.2

07.05.2025	1.1	9	-8.1	0	0.2
08.05.2025	1	8.9	-8.1	0	0.2
09.05.2025	1.2	8.5	-7.5	0	0.2
13.05.2025	1.2	9.1	-8	0	0.2
14.05.2025	0.9	11.7	-11	0	0.2
15.05.2025	1.1	10.9	-10.1	0	0.2
16.05.2025	0.9	11.4	-10.7	0	0.2
20.05.2025	0.8	9.8	-9.2	0	0.2
21.05.2025	1.3	9.8	-8.8	0	0.2
22.05.2025	0.8	10.1	-9.5	0	0.2
23.05.2025	0.9	10.3	-9.6	0	0.2
27.05.2025	0.8	9.7	-9.1	0	0.2
28.05.2025	1.3	9.7	-8.6	0	0.2
29.05.2025	1.3	9.4	-8.3	0	0.2
30.05.2025	1.1	9	-8	0	0.2

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