

Historical cost data

ISIN: DE000UG1H1H4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2024	1	1.4	-0.4	0	0
23.12.2024	1.7	0.7	0.3	0	0.7
24.12.2024	1.8	8.7	-8.3	0	1.4
08.07.2025	1	8.5	-7.8	0	0.3
15.08.2025	0.8	7	-6.6	0	0.3
31.12.2024	1.9	21	-20	0	0.9
03.01.2025	0.6	7.3	-7	0	0.3
07.01.2025	0.7	8.9	-8.5	0	0.3
08.01.2025	0.6	8	-7.7	0	0.3
09.01.2025	0.6	8.1	-7.8	0	0.3
10.01.2025	3.1	9.6	-6.8	0	0.3
14.01.2025	0.6	7.9	-7.6	0	0.3
15.01.2025	0.7	7.8	-7.5	0	0.3
16.01.2025	0.7	8.5	-8.2	0	0.3
17.01.2025	0.6	7.8	-7.5	0	0.3
21.01.2025	1.7	8.3	-6.9	0	0.3
22.01.2025	0.6	7.4	-7.1	0	0.3
23.01.2025	0.7	7.7	-7.4	0	0.3
24.01.2025	0.6	7.9	-7.7	0	0.4
28.01.2025	0.7	7.5	-7.2	0	0.4
29.01.2025	0.6	7.4	-7.1	0	0.3
30.01.2025	1	7.7	-7.1	0	0.3
31.01.2025	0.9	5.5	-4.9	0	0.3
04.02.2025	0.9	6.9	-6.3	0	0.3
05.02.2025	1	7.1	-6.4	0	0.3
06.02.2025	0.9	6	-5.4	0	0.3
07.02.2025	1	6.5	-5.8	0	0.3
11.02.2025	0.9	5.3	-4.6	0	0.3
12.02.2025	0.9	7.9	-7.3	0	0.3
13.02.2025	0.9	4	-3.4	0	0.3
14.02.2025	1	5.8	-5.2	0	0.3

18.02.2025	9.4	13.4	-4.2	0	0.3
19.02.2025	0.9	6	-5.3	0	0.3
20.02.2025	1	8.6	-7.9	0	0.4
21.02.2025	0.9	4.6	-4	0	0.3
25.02.2025	0.9	5.5	-4.9	0	0.3
26.02.2025	1	5.6	-5	0	0.4
27.02.2025	0.9	6.6	-5.9	0	0.3
28.02.2025	1	9.5	-8.8	0	0.3
04.03.2025	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
05.03.2025	1	6.8	-6.2	0	0.3
06.03.2025	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
07.03.2025	0.9	5.6	-4.9	0	0.3
11.03.2025	0.9	7.9	-7.3	0	0.3
12.03.2025	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
13.03.2025	1	5.9	-5.3	0	0.3
14.03.2025	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
18.03.2025	0.9	5.6	-5	0	0.3
19.03.2025	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
20.03.2025	1	5.4	-4.7	0	0.3
21.03.2025	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
25.03.2025	0.9	5.6	-5	0	0.3
26.03.2025	0.9	6.1	-5.5	0	0.3
27.03.2025	1	5.6	-4.9	0	0.3
28.03.2025	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
01.04.2025	0.9	5.9	-5.3	0	0.3
02.04.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
03.04.2025	1	5.6	-5	0	0.3
04.04.2025	3.4	1.5	1.4	0	0.4
08.04.2025	8.7	4.3	4	0	0.4
09.04.2025	0.9	8.6	-7.9	0	0.3
10.04.2025	1.2	22.2	-21.3	0	0.3
11.04.2025	0.9	7.5	-6.9	0	0.3
15.04.2025	0.9	6.1	-5.5	0	0.3
16.04.2025	1	5.8	-5.2	0	0.3
17.04.2025	0.9	6.1	-5.4	0	0.3
23.04.2025	1	8.4	-7.7	0	0.3
24.04.2025	1.1	8.2	-7.5	0	0.4
25.04.2025	1	8.3	-7.7	0	0.3
29.04.2025	1	8.4	-7.7	0	0.3

30.04.2025	1	8.7	-8.1	0	0.3
06.05.2025	1	8.8	-8.1	0	0.3
07.05.2025	1	10.6	-9.9	0	0.3
08.05.2025	1	7.6	-6.9	0	0.3
09.05.2025	1	10.7	-10	0	0.3
13.05.2025	1.1	8.9	-8.2	0	0.4
14.05.2025	0.9	8.7	-8.1	0	0.3
15.05.2025	1.1	11.8	-11	0	0.3
16.05.2025	1	10	-9.3	0	0.3
20.05.2025	1	9.7	-9	0	0.3
21.05.2025	1	9.8	-9	0	0.3
22.05.2025	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
23.05.2025	1.1	8.3	-7.5	0	0.3
27.05.2025	6.7	13.3	-7	0	0.3
28.05.2025	1	8.7	-8	0	0.3
29.05.2025	1	8.6	-8	0	0.3
30.05.2025	1	8.5	-7.9	0	0.3
03.06.2025	0.9	10.3	-9.7	0	0.3
04.06.2025	1	8.1	-7.4	0	0.3
05.06.2025	0.9	8.4	-7.7	0	0.3
06.06.2025	0.9	8.7	-8	0	0.3
10.06.2025	1	8.7	-8.1	0	0.3
11.06.2025	1	8.9	-8.2	0	0.3
12.06.2025	1	8.3	-7.7	0	0.3
13.06.2025	0.9	8.4	-7.8	0	0.3
17.06.2025	1	7.3	-6.7	0	0.3
18.06.2025	1	7.4	-6.8	0	0.3
19.06.2025	1	7.6	-7	0	0.3
20.06.2025	6.6	12.7	-6.5	0	0.3
24.06.2025	0.9	7.3	-6.6	0	0.3
25.06.2025	1	8.9	-8.2	0	0.3
26.06.2025	1	8	-7.4	0	0.3
27.06.2025	0.9	8.2	-7.6	0	0.3
01.07.2025	1	9.4	-8.7	0	0.3
02.07.2025	1	8.1	-7.4	0	0.3
03.07.2025	1	7.8	-7.2	0	0.3
04.07.2025	1	8.5	-7.9	0	0.3
09.07.2025	1.1	8.6	-7.9	0	0.4
10.07.2025	1	8.5	-7.8	0	0.3

11.07.2025	1	8.8	-8.2	0	0.3
15.07.2025	1	8.6	-7.9	0	0.3
16.07.2025	1	8.8	-8.1	0	0.3
17.07.2025	1	8.5	-7.9	0	0.3
18.07.2025	1	8.1	-7.5	0	0.4
22.07.2025	0.9	7.7	-7	0	0.3
23.07.2025	0.9	8.5	-7.8	0	0.3
24.07.2025	1	8.5	-7.8	0	0.3
25.07.2025	0.9	8.4	-7.7	0	0.3
29.07.2025	1	7.8	-7.1	0	0.4
30.07.2025	1	8.6	-7.9	0	0.3
31.07.2025	1	10.2	-9.5	0	0.3
01.08.2025	1	8.6	-7.9	0	0.3
05.08.2025	1	8.6	-7.9	0	0.3
06.08.2025	1	8.5	-7.9	0	0.3
07.08.2025	0.9	6.9	-6.3	0	0.3
08.08.2025	0.9	6.7	-6.1	0	0.3
12.08.2025	0.8	9.5	-9	0	0.4
13.08.2025	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
14.08.2025	0.7	6.8	-6.3	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