

Historical cost data

ISIN: DE000UG1H1R3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
23.12.2024	1.6	2.5	-1.4	0	0.5
07.03.2025	0.5	2.6	-2.4	0	0.2
26.03.2025	0.6	2.4	-2.1	0	0.2
08.05.2025	2.9	6.5	-3.8	0	0.2
20.05.2025	2.2	4.3	-2.3	0	0.3
24.12.2024	1.1	3.2	-3.1	0	1
31.12.2024	1.1	9.4	-9	0	0.8
03.01.2025	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
07.01.2025	0.3	5.4	-5.3	0	0.2
08.01.2025	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
09.01.2025	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
10.01.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.3
14.01.2025	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
15.01.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.3
16.01.2025	0.4	3.5	-3.4	0	0.3
17.01.2025	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
21.01.2025	0.7	2.5	-2.1	0	0.2
22.01.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
23.01.2025	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
24.01.2025	0.3	1.9	-1.8	0	0.3
28.01.2025	0.3	4	-3.9	0	0.2
29.01.2025	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
30.01.2025	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
31.01.2025	0.6	3.8	-3.5	0	0.3
04.02.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
05.02.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
06.02.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
07.02.2025	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
11.02.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
12.02.2025	0.4	0.2	0	0	0.2

13.02.2025	0.6	10.6	-10.3	0	0.3
14.02.2025	0.4	0.2	0	0	0.2
18.02.2025	2.9	27.9	-25.3	0	0.2
19.02.2025	0.4	16.2	-15.9	0	0.2
20.02.2025	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
21.02.2025	0.4	3.6	-3.5	0	0.3
25.02.2025	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
26.02.2025	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
27.02.2025	0.3	2.1	-2	0	0.2
28.02.2025	0.4	4.2	-4	0	0.2
04.03.2025	0.4	11.7	-11.5	0	0.2
05.03.2025	0.6	24.9	-24.6	0	0.3
06.03.2025	0.6	7.4	-7.1	0	0.3
11.03.2025	0.6	4.1	-3.7	0	0.3
12.03.2025	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
13.03.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
14.03.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
18.03.2025	0.5	1.3	-1	0	0.2
19.03.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
20.03.2025	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
21.03.2025	0.6	2.8	-2.5	0	0.2
25.03.2025	0.6	2.6	-2.3	0	0.2
27.03.2025	0.5	2.2	-2	0	0.3
28.03.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.3
01.04.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.3
02.04.2025	0.6	3	-2.7	0	0.3
03.04.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.3
04.04.2025	0.7	15.3	-14.8	0	0.3
08.04.2025	1.1	3.7	-2.8	0	0.3
09.04.2025	1.1	18	-17	0	0.2
10.04.2025	6.2	79	-73.2	0	0.3
11.04.2025	1.5	14.2	-13	0	0.3
15.04.2025	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
16.04.2025	1.8	6.6	-5	0	0.2
17.04.2025	2.4	8.8	-6.7	0	0.3
23.04.2025	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
24.04.2025	1.6	3.2	-1.7	0	0.2
25.04.2025	2.9	6.4	-3.7	0	0.2
29.04.2025	2.5	4.8	-2.5	0	0.2

30.04.2025	2.3	5.8	-3.7	0	0.2
06.05.2025	2.6	6.3	-4	0	0.2
07.05.2025	3	4.6	-1.9	0	0.3
09.05.2025	2.4	6.5	-4.3	0	0.2
13.05.2025	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
14.05.2025	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
15.05.2025	2.1	5.5	-3.7	0	0.3
16.05.2025	2.2	4.6	-2.6	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