

Historical cost data

ISIN: DE000UG1H1U7

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	8.2	-7.1	0	0.5
31.01.2025	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
19.08.2025	0.9	8.2	-7.5	0	0.2
24.12.2024	1.2	2.9	-2.8	0	1
31.12.2024	1.3	11	-10.5	0	0.7
03.01.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
07.01.2025	0.3	4	-3.9	0	0.2
08.01.2025	0.4	3.1	-3	0	0.2
09.01.2025	0.4	3	-2.9	0	0.3
10.01.2025	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
14.01.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
15.01.2025	0.4	3	-2.8	0	0.2
16.01.2025	0.4	2.9	-2.7	0	0.3
17.01.2025	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
21.01.2025	1.1	13.8	-12.9	0	0.2
22.01.2025	0.4	2.9	-2.8	0	0.2
23.01.2025	0.4	3.2	-3	0	0.2
24.01.2025	0.4	2.9	-2.8	0	0.2
28.01.2025	0.4	3.4	-3.3	0	0.2
29.01.2025	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
30.01.2025	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
04.02.2025	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
05.02.2025	0.6	2.6	-2.2	0	0.3
06.02.2025	0.6	3	-2.7	0	0.3
07.02.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
11.02.2025	0.6	3	-2.7	0	0.3
12.02.2025	0.6	4.1	-3.7	0	0.3
13.02.2025	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
14.02.2025	0.7	4	-3.6	0	0.2
18.02.2025	5.4	11	-5.8	0	0.2

19.02.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
20.02.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
21.02.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.2
25.02.2025	0.6	2.7	-2.4	0	0.2
26.02.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
27.02.2025	0.6	3.7	-3.4	0	0.3
28.02.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.2
04.03.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
05.03.2025	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
06.03.2025	0.5	3	-2.7	0	0.2
07.03.2025	0.6	3.2	-2.9	0	0.3
11.03.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
12.03.2025	0.5	4.3	-4	0	0.3
13.03.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.3
14.03.2025	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
18.03.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.2
19.03.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
20.03.2025	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
21.03.2025	0.6	3.4	-3	0	0.2
25.03.2025	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
26.03.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
27.03.2025	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
28.03.2025	0.6	3.2	-2.9	0	0.2
01.04.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
02.04.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.2
03.04.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
04.04.2025	0.6	2.8	-2.5	0	0.2
08.04.2025	0.5	6.9	-6.7	0	0.2
09.04.2025	0.5	6.2	-5.9	0	0.2
10.04.2025	0.6	8.8	-8.5	0	0.3
11.04.2025	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
15.04.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
16.04.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.2
17.04.2025	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
23.04.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
24.04.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.2
25.04.2025	0.5	3.3	-3	0	0.3
29.04.2025	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
30.04.2025	0.5	3.3	-3	0	0.2

06.05.2025	0.6	3.2	-2.9	0	0.2
07.05.2025	0.6	3.2	-2.9	0	0.2
08.05.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.3
09.05.2025	0.6	3.5	-3.2	0	0.2
13.05.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
14.05.2025	0.7	3.9	-3.5	0	0.3
15.05.2025	0.7	3.5	-3	0	0.3
16.05.2025	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
20.05.2025	0.7	3.3	-2.9	0	0.2
21.05.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
22.05.2025	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
23.05.2025	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
27.05.2025	3.4	6.2	-3	0	0.2
28.05.2025	0.8	4.3	-3.8	0	0.2
29.05.2025	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
30.05.2025	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
03.06.2025	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
04.06.2025	0.8	4	-3.4	0	0.2
05.06.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
06.06.2025	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
10.06.2025	0.8	3.5	-2.9	0	0.3
11.06.2025	0.8	4	-3.4	0	0.2
12.06.2025	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
13.06.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
17.06.2025	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
18.06.2025	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
19.06.2025	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
20.06.2025	5.9	9	-3.4	0	0.2
24.06.2025	0.9	4.7	-4	0	0.2
25.06.2025	0.9	4.2	-3.6	0	0.2
26.06.2025	1	4.5	-3.8	0	0.2
27.06.2025	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
01.07.2025	1	4.5	-3.8	0	0.2
02.07.2025	0.9	5.1	-4.5	0	0.2
03.07.2025	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
04.07.2025	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
08.07.2025	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
09.07.2025	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
10.07.2025	0.9	4.8	-4.1	0	0.3

11.07.2025	0.9	5	-4.4	0	0.2
15.07.2025	0.8	4.5	-4	0	0.2
16.07.2025	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
17.07.2025	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
18.07.2025	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
22.07.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.2
23.07.2025	0.7	5.9	-5.4	0	0.2
24.07.2025	0.7	4.3	-3.9	0	0.2
25.07.2025	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
29.07.2025	0.7	4.6	-4.2	0	0.3
30.07.2025	0.7	5.5	-5.1	0	0.2
31.07.2025	0.7	5.6	-5.2	0	0.2
01.08.2025	0.8	7.5	-7	0	0.2
05.08.2025	1	7.4	-6.7	0	0.3
06.08.2025	0.8	7	-6.3	0	0.2
07.08.2025	0.9	7	-6.4	0	0.2
08.08.2025	0.9	8.2	-7.6	0	0.2
12.08.2025	0.9	8	-7.4	0	0.2
13.08.2025	0.8	7.9	-7.3	0	0.2
14.08.2025	0.8	8.7	-8.1	0	0.2
15.08.2025	0.8	8.2	-7.6	0	0.2
19.09.2025	1.2	11.2	-10.2	0	0.2
20.08.2025	0.8	8.3	-7.7	0	0.2
21.08.2025	0.8	8.9	-8.3	0	0.2
22.08.2025	0.9	9.9	-9.2	0	0.2
26.08.2025	0.8	9.6	-9	0	0.2
27.08.2025	0.9	9.9	-9.2	0	0.2
28.08.2025	0.9	9.8	-9.2	0	0.2
29.08.2025	0.9	10	-9.3	0	0.2
02.09.2025	10.1	17.2	-7.3	0	0.2
03.09.2025	1.2	10.9	-10	0	0.3
04.09.2025	1.1	12.1	-11.3	0	0.2
05.09.2025	1	10.4	-9.7	0	0.2
09.09.2025	1	10.4	-9.6	0	0.2
10.09.2025	1	11.3	-10.5	0	0.2
11.09.2025	1.1	11.3	-10.5	0	0.2
12.09.2025	1	11.3	-10.5	0	0.2
16.09.2025	1.2	12.1	-11.2	0	0.2
17.09.2025	1.2	12.1	-11	0	0.2

18.09.2025	1.2	11.5	-10.6	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