

Historical cost data

ISIN: DE000UG1H2P5

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	1.8	8.5	-7.4	0	0.7
09.04.2025	1	10.6	-9.9	0	0.3
15.05.2025	1.5	6.1	-4.9	0	0.3
16.05.2025	1.3	6.1	-5.1	0	0.3
24.12.2024	1.8	6.4	-6.1	0	1.4
31.12.2024	1.8	12.2	-11.4	0	1
03.01.2025	0.6	7.3	-7	0	0.3
07.01.2025	0.6	8.1	-7.8	0	0.3
08.01.2025	0.6	7.1	-6.8	0	0.3
09.01.2025	0.7	7.1	-6.8	0	0.3
10.01.2025	2.7	8.8	-6.4	0	0.3
14.01.2025	0.5	7	-6.8	0	0.3
15.01.2025	0.5	7.2	-7	0	0.3
16.01.2025	0.5	6.9	-6.7	0	0.3
17.01.2025	0.5	7.6	-7.4	0	0.3
21.01.2025	1.5	7.7	-6.5	0	0.3
22.01.2025	0.6	6.8	-6.5	0	0.3
23.01.2025	0.6	7	-6.7	0	0.3
24.01.2025	0.7	7	-6.7	0	0.3
28.01.2025	0.6	9.2	-8.9	0	0.3
29.01.2025	0.6	9.8	-9.5	0	0.3
30.01.2025	0.9	6.7	-6.1	0	0.3
31.01.2025	0.9	7	-6.4	0	0.3
04.02.2025	0.9	7.1	-6.6	0	0.3
05.02.2025	1.1	7.7	-7	0	0.4
06.02.2025	1	8.2	-7.5	0	0.3
07.02.2025	1	7.2	-6.6	0	0.3
11.02.2025	0.8	7.1	-6.6	0	0.3
12.02.2025	0.8	7.9	-7.4	0	0.3
13.02.2025	1	7.4	-6.8	0	0.3

14.02.2025	0.8	7.2	-6.7	0	0.3
18.02.2025	8.4	14	-5.9	0	0.3
19.02.2025	0.8	7.9	-7.4	0	0.3
20.02.2025	1	7.7	-7	0	0.3
21.02.2025	0.9	7.7	-7.1	0	0.3
25.02.2025	0.8	7	-6.4	0	0.3
26.02.2025	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
27.02.2025	0.9	7.6	-7.1	0	0.4
28.02.2025	0.8	7.4	-6.9	0	0.3
04.03.2025	0.9	7.8	-7.2	0	0.3
05.03.2025	0.9	8	-7.3	0	0.3
06.03.2025	0.9	6.9	-6.3	0	0.3
07.03.2025	0.8	7.1	-6.6	0	0.3
11.03.2025	0.8	6.3	-5.8	0	0.3
12.03.2025	0.9	7.5	-7	0	0.3
13.03.2025	0.8	7.2	-6.7	0	0.4
14.03.2025	1	7.8	-7.1	0	0.3
18.03.2025	0.9	7.2	-6.6	0	0.3
19.03.2025	1	7.3	-6.6	0	0.3
20.03.2025	0.8	7.3	-6.8	0	0.3
21.03.2025	0.8	7.4	-6.9	0	0.3
25.03.2025	0.9	7.6	-7.1	0	0.3
26.03.2025	0.9	8	-7.5	0	0.3
27.03.2025	0.8	7.8	-7.3	0	0.3
28.03.2025	1	7.3	-6.6	0	0.3
01.04.2025	0.9	7	-6.4	0	0.3
02.04.2025	1	7.4	-6.7	0	0.3
03.04.2025	1	7.7	-7	0	0.3
04.04.2025	0.8	7.2	-6.6	0	0.3
08.04.2025	0.8	0.2	0.2	0	0.4
10.04.2025	1	16.4	-15.9	0	0.4
11.04.2025	1	7.4	-6.7	0	0.3
15.04.2025	1.1	8.5	-7.8	0	0.3
16.04.2025	1.1	9.9	-9.1	0	0.3
17.04.2025	0.8	9.2	-8.7	0	0.3
23.04.2025	0.7	7.5	-7.1	0	0.3
24.04.2025	0.8	7.7	-7.3	0	0.3
25.04.2025	1	7.9	-7.3	0	0.4
29.04.2025	1.1	4.7	-4	0	0.3

30.04.2025	1.1	5	-4.2	0	0.3
06.05.2025	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
07.05.2025	1.3	5.8	-4.9	0	0.3
08.05.2025	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
09.05.2025	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
13.05.2025	1.3	5.9	-4.9	0	0.3
14.05.2025	1.3	5.9	-4.9	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