

Historical cost data

ISIN: DE000UG1H309

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.12.2024	1.7	10.4	-9.2	0	0.5
29.04.2025	0.6	5.7	-5.3	0	0.2
30.04.2025	0.6	5.9	-5.5	0	0.2
30.05.2025	0.6	7.6	-7.2	0	0.2
15.08.2025	3.7	11.9	-8.4	0	0.2
24.12.2024	1.7	8.9	-8.2	0	1
31.12.2024	3	15.7	-13.4	0	0.7
03.01.2025	0.8	7.1	-6.5	0	0.2
07.01.2025	0.9	7.4	-6.8	0	0.2
08.01.2025	0.8	7.3	-6.8	0	0.2
09.01.2025	0.9	7.1	-6.5	0	0.2
10.01.2025	5.8	10.7	-5.2	0	0.2
14.01.2025	0.8	7.2	-6.6	0	0.3
15.01.2025	0.8	7	-6.4	0	0.2
16.01.2025	0.8	7.1	-6.6	0	0.2
17.01.2025	0.8	7.1	-6.6	0	0.2
21.01.2025	3.1	9	-6.1	0	0.2
22.01.2025	0.8	6.7	-6.1	0	0.2
23.01.2025	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
24.01.2025	0.8	8.2	-7.6	0	0.3
28.01.2025	0.8	6	-5.4	0	0.2
29.01.2025	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
30.01.2025	0.8	6	-5.5	0	0.2
31.01.2025	0.8	6.6	-6.1	0	0.2
04.02.2025	0.8	6	-5.4	0	0.2
05.02.2025	0.7	5.9	-5.4	0	0.2
06.02.2025	0.8	4.9	-4.4	0	0.2
07.02.2025	0.8	5.2	-4.7	0	0.2
11.02.2025	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
12.02.2025	0.8	6.7	-6.1	0	0.2

13.02.2025	0.8	5.6	-5	0	0.2
14.02.2025	0.8	6.8	-6.3	0	0.2
18.02.2025	6.4	16.3	-10.2	0	0.2
19.02.2025	0.6	5.6	-5.2	0	0.2
20.02.2025	0.7	5.7	-5.3	0	0.2
21.02.2025	0.6	5.4	-5	0	0.2
25.02.2025	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
26.02.2025	0.6	4.7	-4.4	0	0.2
27.02.2025	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
28.02.2025	0.6	5.7	-5.3	0	0.2
04.03.2025	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
05.03.2025	0.6	5.1	-4.7	0	0.2
06.03.2025	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
07.03.2025	0.7	5.4	-5	0	0.2
11.03.2025	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
12.03.2025	0.7	4.6	-4.2	0	0.3
13.03.2025	0.6	5	-4.6	0	0.2
14.03.2025	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
18.03.2025	0.6	4.9	-4.5	0	0.2
19.03.2025	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
20.03.2025	0.6	5	-4.6	0	0.3
21.03.2025	0.6	4.1	-3.7	0	0.2
25.03.2025	0.6	4.4	-4	0	0.2
26.03.2025	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
27.03.2025	0.6	4.8	-4.5	0	0.3
28.03.2025	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
01.04.2025	0.6	5.5	-5.1	0	0.3
02.04.2025	0.6	5.2	-4.8	0	0.2
03.04.2025	0.6	5.1	-4.7	0	0.2
04.04.2025	0.6	5.3	-4.9	0	0.2
08.04.2025	0.7	0.2	0.2	0	0.3
09.04.2025	0.6	6	-5.6	0	0.2
10.04.2025	0.8	12.5	-12	0	0.3
11.04.2025	0.7	13.5	-13	0	0.2
15.04.2025	0.6	5.7	-5.3	0	0.2
16.04.2025	0.6	5.4	-5	0	0.2
17.04.2025	0.6	7	-6.6	0	0.2
23.04.2025	0.6	6	-5.6	0	0.2
24.04.2025	0.6	5.7	-5.2	0	0.2

25.04.2025	0.6	5.8	-5.4	0	0.2
06.05.2025	0.6	5.5	-5.1	0	0.2
07.05.2025	0.9	7.8	-7.4	0	0.5
08.05.2025	0.7	8.8	-8.4	0	0.2
09.05.2025	0.7	8	-7.5	0	0.3
13.05.2025	0.7	9	-8.5	0	0.2
14.05.2025	0.7	8.2	-7.8	0	0.2
15.05.2025	0.8	8.3	-7.8	0	0.3
16.05.2025	0.7	9.1	-8.6	0	0.2
20.05.2025	0.7	8.2	-7.8	0	0.2
21.05.2025	0.6	8.5	-8.1	0	0.2
22.05.2025	0.7	8.6	-8.1	0	0.2
23.05.2025	0.7	7.8	-7.4	0	0.2
27.05.2025	4.2	11.2	-7.3	0	0.2
28.05.2025	0.6	7.9	-7.5	0	0.2
29.05.2025	0.6	8.1	-7.7	0	0.2
03.06.2025	0.6	8.1	-7.7	0	0.2
04.06.2025	0.6	8	-7.6	0	0.2
05.06.2025	0.6	8	-7.7	0	0.2
06.06.2025	0.7	8.1	-7.6	0	0.2
10.06.2025	0.6	8	-7.6	0	0.2
11.06.2025	0.6	8.2	-7.8	0	0.2
12.06.2025	0.6	7.9	-7.5	0	0.2
13.06.2025	0.6	8.2	-7.8	0	0.2
17.06.2025	0.6	8.4	-8	0	0.2
18.06.2025	0.6	9.1	-8.7	0	0.2
19.06.2025	0.6	8.1	-7.7	0	0.2
20.06.2025	2.3	9.5	-7.5	0	0.2
24.06.2025	0.7	8.2	-7.7	0	0.2
25.06.2025	0.7	8.6	-8.2	0	0.2
26.06.2025	0.7	8.1	-7.6	0	0.2
27.06.2025	0.7	8	-7.6	0	0.2
01.07.2025	0.7	8.1	-7.6	0	0.2
02.07.2025	0.6	8.1	-7.7	0	0.2
03.07.2025	0.6	8.2	-7.8	0	0.2
04.07.2025	0.6	8	-7.7	0	0.2
08.07.2025	0.6	8	-7.6	0	0.2
09.07.2025	0.6	7.9	-7.6	0	0.2
10.07.2025	0.7	8.7	-8.2	0	0.2

11.07.2025	0.7	7.9	-7.4	0	0.2
15.07.2025	0.7	8	-7.6	0	0.2
16.07.2025	0.6	8.2	-7.8	0	0.2
17.07.2025	0.6	8	-7.7	0	0.2
18.07.2025	0.6	8.4	-8	0	0.2
22.07.2025	0.6	8.3	-7.9	0	0.2
23.07.2025	0.6	8.6	-8.3	0	0.2
24.07.2025	0.7	8	-7.5	0	0.2
25.07.2025	0.6	8.2	-7.9	0	0.2
29.07.2025	0.6	8.9	-8.6	0	0.2
30.07.2025	0.6	8.5	-8.1	0	0.2
31.07.2025	0.6	7.8	-7.4	0	0.2
01.08.2025	0.6	9.7	-9.4	0	0.2
05.08.2025	0.6	9.1	-8.7	0	0.2
06.08.2025	5.9	18.6	-14.9	0	2.1
07.08.2025	3.7	10.9	-7.4	0	0.2
08.08.2025	16.3	19.8	-3.6	0	0.2
12.08.2025	21	23.9	-3.1	0	0.2
13.08.2025	8	14.6	-6.8	0	0.2
14.08.2025	7.4	13.7	-6.5	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