

Historical cost data

ISIN: DE000UG1H341

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.12.2024	2	13.6	-12.3	0	0.7
11.06.2025	1.3	15.1	-14.1	0	0.3
24.12.2024	2.4	12.3	-11.2	0	1.4
31.12.2024	4.2	21	-17.7	0	0.9
03.01.2025	1.1	9.2	-8.3	0	0.3
07.01.2025	1.2	9.6	-8.8	0	0.3
08.01.2025	1.1	9.5	-8.7	0	0.3
09.01.2025	1.1	9.2	-8.4	0	0.3
10.01.2025	8	14.2	-6.5	0	0.3
14.01.2025	1.1	9.7	-8.9	0	0.4
15.01.2025	1.2	9	-8.2	0	0.3
16.01.2025	1.1	9.4	-8.6	0	0.3
17.01.2025	1.1	9.4	-8.6	0	0.3
21.01.2025	4.2	11.5	-7.7	0	0.3
22.01.2025	1.1	8.5	-7.7	0	0.3
23.01.2025	1.1	8.1	-7.3	0	0.3
24.01.2025	1.2	11.3	-10.5	0	0.3
28.01.2025	1.1	7.4	-6.6	0	0.3
29.01.2025	1.1	7.2	-6.4	0	0.3
30.01.2025	1	7.3	-6.6	0	0.3
31.01.2025	1	8.2	-7.5	0	0.3
04.02.2025	1.1	7.7	-7	0	0.3
05.02.2025	1	7.5	-6.8	0	0.3
06.02.2025	1	5.5	-4.8	0	0.3
07.02.2025	1	6.1	-5.4	0	0.3
11.02.2025	1	6.3	-5.6	0	0.3
12.02.2025	1.1	9.2	-8.4	0	0.3
13.02.2025	1	6.7	-6	0	0.3
14.02.2025	1.1	9	-8.2	0	0.3
18.02.2025	8.7	21.1	-12.7	0	0.3

19.02.2025	0.9	6.9	-6.4	0	0.3
20.02.2025	0.9	7.6	-7	0	0.3
21.02.2025	0.9	6.8	-6.3	0	0.3
25.02.2025	0.8	5.5	-4.9	0	0.3
26.02.2025	0.9	5.6	-5	0	0.3
27.02.2025	0.8	5.7	-5.2	0	0.3
28.02.2025	0.8	7.1	-6.6	0	0.3
04.03.2025	0.9	5.5	-5	0	0.3
05.03.2025	0.9	6.1	-5.6	0	0.3
06.03.2025	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
07.03.2025	0.9	6.6	-6	0	0.3
11.03.2025	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
12.03.2025	0.9	7	-6.4	0	0.4
13.03.2025	0.8	6.1	-5.5	0	0.3
14.03.2025	0.8	5.5	-5	0	0.3
18.03.2025	0.9	5.7	-5.2	0	0.3
19.03.2025	0.8	5.2	-4.7	0	0.3
20.03.2025	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
21.03.2025	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
25.03.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
26.03.2025	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
27.03.2025	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
28.03.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.3
01.04.2025	0.9	7.1	-6.5	0	0.4
02.04.2025	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
03.04.2025	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
04.04.2025	0.8	6.8	-6.3	0	0.3
08.04.2025	0.9	1	-0.5	0	0.4
09.04.2025	0.8	8	-7.5	0	0.3
10.04.2025	1.4	30.6	-29.6	0	0.5
11.04.2025	0.9	13.6	-13	0	0.3
15.04.2025	0.8	7.8	-7.3	0	0.3
16.04.2025	0.9	7.3	-6.8	0	0.3
17.04.2025	0.9	10.4	-9.8	0	0.3
23.04.2025	0.9	8.4	-7.8	0	0.3
24.04.2025	0.8	7.9	-7.3	0	0.3
25.04.2025	0.9	8.1	-7.5	0	0.3
29.04.2025	0.8	7.9	-7.4	0	0.3
30.04.2025	0.8	8.1	-7.6	0	0.3

06.05.2025	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
07.05.2025	3.6	15.6	-14.3	0	2.3
08.05.2025	1.4	17.1	-16.1	0	0.3
09.05.2025	1.6	15	-13.7	0	0.3
13.05.2025	1.4	17	-15.9	0	0.3
14.05.2025	1.5	15.3	-14.1	0	0.3
15.05.2025	1.8	15.2	-13.8	0	0.3
16.05.2025	1.7	17.9	-16.5	0	0.3
20.05.2025	1.5	15.3	-14.1	0	0.3
21.05.2025	1.4	15.6	-14.5	0	0.3
22.05.2025	1.5	16.4	-15.2	0	0.3
23.05.2025	1.6	15.2	-13.8	0	0.3
27.05.2025	6.1	19.5	-13.7	0	0.3
28.05.2025	1.3	14.4	-13.4	0	0.3
29.05.2025	1.3	14.6	-13.6	0	0.3
30.05.2025	1.3	14.9	-13.8	0	0.3
03.06.2025	1.4	14.9	-13.8	0	0.3
04.06.2025	1.4	14.9	-13.8	0	0.3
05.06.2025	1.3	15.2	-14.2	0	0.3
06.06.2025	1.5	15	-13.8	0	0.3
10.06.2025	1.4	15.2	-14.1	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