

Historical cost data

ISIN: DE000UG1HQP7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2024	13	16.2	-4	0	0.8
23.12.2024	2	6.5	-5.4	0	0.8
15.08.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
24.12.2024	2.1	7.9	-6.9	0	1
31.12.2024	3.2	4.3	-1.8	0	0.7
03.01.2025	0.8	4.6	-4	0	0.2
07.01.2025	1	6.2	-5.5	0	0.3
08.01.2025	1	5.8	-5	0	0.3
09.01.2025	1.2	7.1	-6.3	0	0.3
10.01.2025	6.8	11.9	-5.3	0	0.3
14.01.2025	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
15.01.2025	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
16.01.2025	1.1	7.5	-6.6	0	0.3
17.01.2025	1.3	7.7	-6.8	0	0.3
21.01.2025	3.9	8.9	-5.3	0	0.3
22.01.2025	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
23.01.2025	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
24.01.2025	1	6.2	-5.4	0	0.3
28.01.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
29.01.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
30.01.2025	0.6	3.5	-3	0	0.2
31.01.2025	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
04.02.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
05.02.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
06.02.2025	0.5	3	-2.7	0	0.1
07.02.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
11.02.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0.2
12.02.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
13.02.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
14.02.2025	0.6	3.9	-3.4	0	0.2
18.02.2025	6.5	8.7	-2.4	0	0.2

19.02.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
20.02.2025	0.6	2.4	-2	0	0.1
21.02.2025	0.6	3.5	-3	0	0.2
25.02.2025	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
26.02.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
27.02.2025	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
28.02.2025	0.6	3.4	-2.9	0	0.2
04.03.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
05.03.2025	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
06.03.2025	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
07.03.2025	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
11.03.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0.2
12.03.2025	0.8	4	-3.4	0	0.2
13.03.2025	1	4	-3.3	0	0.2
14.03.2025	2.5	8.2	-6.1	0	0.4
18.03.2025	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
19.03.2025	1.8	5.5	-4	0	0.3
20.03.2025	1	4.5	-3.7	0	0.2
21.03.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
25.03.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
26.03.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
27.03.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
28.03.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
01.04.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
02.04.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
03.04.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
04.04.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.1
08.04.2025	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
09.04.2025	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
10.04.2025	1.5	10.3	-9.2	0	0.4
11.04.2025	0.9	8.7	-8.1	0	0.2
15.04.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
16.04.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
17.04.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
23.04.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
24.04.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
25.04.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
29.04.2025	0.6	3.7	-3.3	0	0.1
30.04.2025	0.6	4	-3.5	0	0.2

06.05.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
07.05.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.1
08.05.2025	0.6	4	-3.6	0	0.1
09.05.2025	0.6	3.8	-3.4	0	0.1
13.05.2025	0.5	3.3	-3	0	0.1
14.05.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
15.05.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
16.05.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
20.05.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
21.05.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
22.05.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
23.05.2025	0.5	3.4	-3	0	0.1
27.05.2025	3	5.3	-2.5	0	0.1
28.05.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
29.05.2025	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
30.05.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
03.06.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
04.06.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
05.06.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
06.06.2025	0.4	2.2	-2	0	0.1
10.06.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
11.06.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
12.06.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
13.06.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
17.06.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
18.06.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
19.06.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
20.06.2025	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
24.06.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
25.06.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
26.06.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
27.06.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
01.07.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
02.07.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
03.07.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
04.07.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
08.07.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
09.07.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
10.07.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1

11.07.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
15.07.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
16.07.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
17.07.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
18.07.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
22.07.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
23.07.2025	0.5	3.4	-3	0	0.1
24.07.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
25.07.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
29.07.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
30.07.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.1
31.07.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
01.08.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
05.08.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
06.08.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
07.08.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
08.08.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
12.08.2025	0.6	4.1	-3.7	0	0.2
13.08.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
14.08.2025	0.6	3.8	-3.4	0	0.1
04.09.2025	0.5	3.4	-3	0	0.1
22.10.2025	1.6	10.7	-9.4	0	0.4
19.08.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
20.08.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
21.08.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
22.08.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
26.08.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
27.08.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
28.08.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
29.08.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.1
02.09.2025	9.4	11.3	-2.1	0	0.1
03.09.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
05.09.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
09.09.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
10.09.2025	0.5	3.4	-3	0	0.1
11.09.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
12.09.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
16.09.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
17.09.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1

18.09.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
19.09.2025	2.7	11.1	-8.8	0	0.4
23.09.2025	2.7	18.5	-16.3	0	0.6
24.09.2025	2.9	19.1	-16.8	0	0.6
25.09.2025	1.7	12.2	-10.8	0	0.4
30.09.2025	1.3	9.2	-8.2	0	0.3
01.10.2025	1.5	9.9	-8.7	0	0.3
02.10.2025	1.4	9.2	-8.1	0	0.3
03.10.2025	1.1	6.8	-6	0	0.3
07.10.2025	0.9	5.9	-5.2	0	0.2
08.10.2025	1.2	7.5	-6.6	0	0.3
09.10.2025	1.4	8.9	-7.8	0	0.3
10.10.2025	1.8	12.2	-10.8	0	0.4
14.10.2025	2.2	15.1	-13.4	0	0.5
15.10.2025	2.2	15.3	-13.6	0	0.5
16.10.2025	1.4	10	-8.9	0	0.3
17.10.2025	1.6	11.1	-9.9	0	0.4
21.10.2025	1.6	10.9	-9.7	0	0.4

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