

Historical cost data

ISIN: DE000UG1HSH7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2024	12.9	11.7	0.6	0	0.7
23.12.2024	1.7	0.5	0.5	0	0.7
19.03.2025	1.4	6.6	-5.3	0	0.2
03.04.2025	1.4	6.8	-5.5	0	0.2
24.12.2024	1.6	5.6	-4.4	0	0.4
31.12.2024	3.3	18.6	-15.8	0	0.5
03.01.2025	1.6	7.3	-5.9	0	0.2
07.01.2025	1.2	4.9	-3.9	0	0.1
08.01.2025	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
09.01.2025	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
10.01.2025	3.9	7.2	-3.4	0	0.1
14.01.2025	1.3	6.6	-5.5	0	0.2
15.01.2025	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
16.01.2025	1	4.8	-4	0	0.1
17.01.2025	1	3.7	-2.8	0	0.1
21.01.2025	1	5.9	-5	0	0.1
22.01.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
23.01.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
24.01.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
28.01.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
29.01.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
30.01.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
31.01.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
04.02.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
05.02.2025	0.6	2.5	-2	0	0.1
06.02.2025	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
07.02.2025	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
11.02.2025	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
12.02.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
13.02.2025	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
14.02.2025	0.8	4.2	-3.4	0	0.1

18.02.2025	4.8	10.2	-5.4	0	0.1
19.02.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
20.02.2025	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
21.02.2025	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
25.02.2025	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
26.02.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
27.02.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
28.02.2025	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
04.03.2025	1.2	6	-4.9	0	0.1
05.03.2025	2.1	11.1	-9.2	0	0.2
06.03.2025	1.8	8.4	-6.8	0	0.2
07.03.2025	1.5	7.3	-5.9	0	0.2
11.03.2025	1	4.7	-3.8	0	0.1
12.03.2025	1.6	6.9	-5.4	0	0.2
13.03.2025	1.8	7.8	-6.3	0	0.2
14.03.2025	2.3	10.9	-8.8	0	0.2
18.03.2025	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
20.03.2025	1.4	6.8	-5.6	0	0.2
21.03.2025	1.3	6	-4.8	0	0.1
25.03.2025	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
26.03.2025	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
27.03.2025	1	5.9	-5	0	0.1
28.03.2025	1.2	5.8	-4.8	0	0.1
01.04.2025	1.6	8.5	-7	0	0.2
02.04.2025	1.4	7.7	-6.5	0	0.1

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