

Historical cost data

ISIN: DE000UG1HTF9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2024	20.8	50.7	-31.9	0	2
23.12.2024	3.9	23	-21.2	0	2
25.02.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
11.03.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
15.04.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
17.04.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
29.05.2025	0.6	4.9	-4.5	0	0.2
30.05.2025	0.6	4.5	-4.1	0	0.2
06.06.2025	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
24.12.2024	3.5	15.9	-13.7	0	1.4
31.12.2024	6.5	31.8	-26.2	0	0.9
03.01.2025	1.5	9.7	-8.5	0	0.3
07.01.2025	1.9	12.6	-11.1	0	0.4
08.01.2025	1.5	9.5	-8.3	0	0.3
09.01.2025	1.4	8.4	-7.3	0	0.3
10.01.2025	6	10.6	-4.9	0	0.3
14.01.2025	1.7	9.5	-8.1	0	0.3
15.01.2025	1.3	7.8	-6.8	0	0.3
16.01.2025	1	5.6	-4.8	0	0.2
17.01.2025	1	5.1	-4.3	0	0.2
21.01.2025	2.6	6.9	-4.5	0	0.2
22.01.2025	0.9	4.7	-4	0	0.2
23.01.2025	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
24.01.2025	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
28.01.2025	0.7	3	-2.4	0	0.2
29.01.2025	0.7	3	-2.5	0	0.1
30.01.2025	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
31.01.2025	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
04.02.2025	0.5	2	-1.7	0	0.1
05.02.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
06.02.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1

07.02.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
11.02.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
12.02.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1
13.02.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
14.02.2025	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
18.02.2025	3.2	10.7	-7.6	0	0.1
19.02.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
20.02.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.02.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
26.02.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
27.02.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
28.02.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
04.03.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
05.03.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
06.03.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
07.03.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
12.03.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
13.03.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
14.03.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
18.03.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
19.03.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
20.03.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
21.03.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
25.03.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
26.03.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
27.03.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
28.03.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
01.04.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
02.04.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
03.04.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
04.04.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
08.04.2025	0.4	3.3	-3	0	0.1
09.04.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
10.04.2025	0.5	4.8	-4.5	0	0.1
11.04.2025	0.4	3.2	-3	0	0.1
16.04.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
23.04.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
24.04.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
25.04.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1

29.04.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
30.04.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
06.05.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
07.05.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0.2
08.05.2025	0.7	5.6	-5.1	0	0.2
09.05.2025	0.9	7.9	-7.3	0	0.2
13.05.2025	0.7	6	-5.4	0	0.2
14.05.2025	0.7	6	-5.4	0	0.2
15.05.2025	1.1	9.2	-8.4	0	0.3
16.05.2025	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
20.05.2025	0.7	6.1	-5.6	0	0.2
21.05.2025	0.6	5.2	-4.7	0	0.2
22.05.2025	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
23.05.2025	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
27.05.2025	3.2	8	-4.9	0	0.2
28.05.2025	0.6	4.9	-4.5	0	0.2
03.06.2025	0.6	5.1	-4.7	0	0.2
04.06.2025	0.6	5.1	-4.7	0	0.2
05.06.2025	0.6	4.9	-4.5	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