

Historical cost data

ISIN: DE000UG1KN00

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
30.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
06.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
04.03.2025	0	0	0	0	0
07.03.2025	0	0	0	0	0
24.04.2025	0	0	0	0	0
29.04.2025	0	0	0	0	0
07.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
07.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
11.07.2025	3.6	3.6	0	0	0
31.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
02.01.2025	0.7	0.7	0	0	0
03.01.2025	0	0	0	0	0
06.01.2025	0	0	0	0	0
07.01.2025	0	0	0	0	0
08.01.2025	0	0	0	0	0
09.01.2025	0	0	0	0	0
10.01.2025	0	0	0	0	0
13.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
14.01.2025	0.2	0.2	0	0	0
15.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
16.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
17.01.2025	0.2	0.2	0	0	0
20.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
21.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
22.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
23.01.2025	0.2	0.2	0	0	0
24.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
27.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
28.01.2025	0.1	0.1	0	0	0

29.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
30.01.2025	0	0	0	0	0
31.01.2025	0	0	0	0	0
03.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
04.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
05.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
07.02.2025	0	0	0	0	0
10.02.2025	0	0	0	0	0
11.02.2025	0	0	0	0	0
12.02.2025	0	0	0	0	0
13.02.2025	0	0	0	0	0
14.02.2025	0	0	0	0	0
17.02.2025	0	0	0	0	0
18.02.2025	0	0	0	0	0
19.02.2025	0	0	0	0	0
20.02.2025	0	0	0	0	0
21.02.2025	0	0	0	0	0
24.02.2025	0	0	0	0	0
25.02.2025	0	0	0	0	0
26.02.2025	0	0	0	0	0
27.02.2025	0	0	0	0	0
28.02.2025	0	0	0	0	0
03.03.2025	0	0	0	0	0
05.03.2025	0	0	0	0	0
06.03.2025	0	0	0	0	0
10.03.2025	0	0	0	0	0
11.03.2025	0	0	0	0	0
12.03.2025	0	0	0	0	0
13.03.2025	0	0	0	0	0
14.03.2025	0	0	0	0	0
17.03.2025	0	0	0	0	0
18.03.2025	0	0	0	0	0
19.03.2025	0	0	0	0	0
20.03.2025	0	0	0	0	0
21.03.2025	0	0	0	0	0
24.03.2025	0	0	0	0	0
25.03.2025	0	0	0	0	0
26.03.2025	0	0	0	0	0
27.03.2025	0	0	0	0	0

28.03.2025	0	0	0	0	0
31.03.2025	0	0	0	0	0
01.04.2025	0	0	0	0	0
02.04.2025	0	0	0	0	0
03.04.2025	0	0	0	0	0
04.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
07.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
08.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
09.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
10.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
11.04.2025	0	0	0	0	0
14.04.2025	0	0	0	0	0
15.04.2025	0	0	0	0	0
16.04.2025	0	0	0	0	0
17.04.2025	0	0	0	0	0
18.04.2025	0	0	0	0	0
23.04.2025	0	0	0	0	0
25.04.2025	0	0	0	0	0
28.04.2025	0	0	0	0	0
30.04.2025	0	0	0	0	0
01.05.2025	0	0	0	0	0
05.05.2025	0	0	0	0	0
06.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
09.05.2025	0	0	0	0	0
12.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
13.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
14.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
15.05.2025	0	0	0	0	0
19.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
20.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
21.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
22.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
23.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
26.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
27.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
28.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
29.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
30.05.2025	0.3	0.3	0	0	0

02.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
03.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
05.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
06.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
09.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
11.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
12.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
13.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
17.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
19.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
20.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
23.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
24.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
25.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
26.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
27.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
30.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
01.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
02.07.2025	25	25	0	0	0
03.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
04.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
08.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
09.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
10.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
18.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
15.09.2025	35.4	35.4	0	0	0
16.09.2025	27.2	27.2	0	0	0
14.07.2025	9	9	0	0	0
15.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
16.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
17.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
18.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
21.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
22.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
23.07.2025	12.9	12.9	0	0	0

24.07.2025	9	9	0	0	0
25.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
28.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
29.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
30.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
31.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
01.08.2025	14.8	14.8	0	0	0
04.08.2025	26.8	26.8	0	0	0
05.08.2025	24.1	24.1	0	0	0
06.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
07.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
08.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
11.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
12.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
13.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
14.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
15.08.2025	19.9	19.9	0	0	0
19.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
20.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
21.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
22.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
25.08.2025	9	9	0	0	0
26.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
27.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
28.08.2025	17.3	17.3	0	0	0
29.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
01.09.2025	19.9	19.9	0	0	0
02.09.2025	20.7	20.7	0	0	0
03.09.2025	29.6	29.6	0	0	0
04.09.2025	31.7	31.7	0	0	0
05.09.2025	37	37	0	0	0
08.09.2025	25.2	25.2	0	0	0
09.09.2025	23.8	23.8	0	0	0
10.09.2025	25.4	25.4	0	0	0
11.09.2025	38.8	38.8	0	0	0
12.09.2025	34.7	34.7	0	0	0

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