

Historical cost data

ISIN: DE000UG1NXA0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2025	0.7	0.7	0	0	0
03.01.2025	0.7	0.7	0	0	0
19.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
23.05.2025	0	0	0	0	0
08.07.2025	27.9	27.9	0	0	0
06.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
07.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
08.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
09.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
10.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
13.01.2025	0.7	0.7	0	0	0
14.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
15.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
16.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
17.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
20.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
21.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
22.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
23.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
24.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
27.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
28.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
29.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
31.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
03.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
04.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
05.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
06.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
10.02.2025	0.1	0.1	0	0	0

11.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
12.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
13.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
14.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
17.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
18.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
19.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
20.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
21.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
24.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
25.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
26.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
27.02.2025	0	0	0	0	0
28.02.2025	0	0	0	0	0
03.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
04.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
05.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
06.03.2025	0	0	0	0	0
07.03.2025	0	0	0	0	0
10.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
11.03.2025	0	0	0	0	0
12.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
13.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
14.03.2025	7	7	0	0	0
17.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
18.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
20.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
21.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
24.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
25.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
26.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
27.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
28.03.2025	6.7	6.7	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	0.1	0.1	0	0	0

08.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
09.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
10.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
11.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
14.04.2025	0.1	0.1	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
24.04.2025	0	0	0	0	0
25.04.2025	0	0	0	0	0
28.04.2025	0	0	0	0	0
29.04.2025	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	0	0	0	0
07.05.2025	0	0	0	0	0
08.05.2025	0	0	0	0	0
09.05.2025	0	0	0	0	0
12.05.2025	0	0	0	0	0
13.05.2025	0	0	0	0	0
14.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
15.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
16.05.2025	0	0	0	0	0
19.05.2025	0	0	0	0	0
20.05.2025	0	0	0	0	0
21.05.2025	0	0	0	0	0
22.05.2025	0	0	0	0	0
26.05.2025	0	0	0	0	0
27.05.2025	0	0	0	0	0
28.05.2025	0	0	0	0	0
29.05.2025	0	0	0	0	0
30.05.2025	0	0	0	0	0
02.06.2025	0	0	0	0	0
03.06.2025	0	0	0	0	0
04.06.2025	0	0	0	0	0
05.06.2025	0	0	0	0	0

06.06.2025	0	0	0	0	0
09.06.2025	0	0	0	0	0
10.06.2025	0	0	0	0	0
11.06.2025	0	0	0	0	0
12.06.2025	0	0	0	0	0
13.06.2025	0	0	0	0	0
16.06.2025	0	0	0	0	0
17.06.2025	0	0	0	0	0
18.06.2025	0	0	0	0	0
19.06.2025	0	0	0	0	0
20.06.2025	0	0	0	0	0
23.06.2025	0	0	0	0	0
24.06.2025	0	0	0	0	0
25.06.2025	24	24	0	0	0
26.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
27.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
30.06.2025	22	22	0	0	0
01.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
02.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
03.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
04.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
07.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
19.09.2025	44	44	0	0	0
09.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
10.07.2025	28	28	0	0	0
11.07.2025	26	26	0	0	0
14.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
15.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
16.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
17.07.2025	32.3	32.3	0	0	0
18.07.2025	32	32	0	0	0
21.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
22.07.2025	29.2	29.2	0	0	0
23.07.2025	31.8	31.8	0	0	0
24.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
25.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
28.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
29.07.2025	31.1	31.1	0	0	0
30.07.2025	32.1	32.1	0	0	0

31.07.2025	31.7	31.7	0	0	0
01.08.2025	32.5	32.5	0	0	0
04.08.2025	36.8	36.8	0	0	0
05.08.2025	35.3	35.3	0	0	0
06.08.2025	35.7	35.7	0	0	0
07.08.2025	35.7	35.7	0	0	0
08.08.2025	24.3	24.3	0	0	0
11.08.2025	24.5	24.5	0	0	0
12.08.2025	30	30	0	0	0
13.08.2025	25.3	25.3	0	0	0
14.08.2025	27	27	0	0	0
15.08.2025	27	27	0	0	0
18.08.2025	27.6	27.6	0	0	0
19.08.2025	25	25	0	0	0
20.08.2025	23.3	23.3	0	0	0
21.08.2025	26.4	26.4	0	0	0
22.08.2025	28.4	28.4	0	0	0
25.08.2025	26.4	26.4	0	0	0
26.08.2025	27.4	27.4	0	0	0
27.08.2025	31.5	31.5	0	0	0
28.08.2025	33.1	33.1	0	0	0
29.08.2025	33.2	33.2	0	0	0
01.09.2025	34.7	34.7	0	0	0
02.09.2025	35.3	35.3	0	0	0
03.09.2025	36.6	36.6	0	0	0
04.09.2025	36.2	36.2	0	0	0
05.09.2025	37.6	37.6	0	0	0
08.09.2025	39.4	39.4	0	0	0
09.09.2025	38.1	38.1	0	0	0
10.09.2025	42.9	42.9	0	0	0
11.09.2025	43.7	43.7	0	0	0
12.09.2025	42.9	42.9	0	0	0
15.09.2025	41.9	41.9	0	0	0
16.09.2025	42.4	42.4	0	0	0
17.09.2025	46	46	0	0	0
18.09.2025	43.5	43.5	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