

Historical cost data

ISIN: DE000UG1XQ69

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2025	0.7	0.7	0	0	0
13.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
14.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
15.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
16.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
17.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
20.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
21.01.2025	0.4	0.4	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	0.2	0.2	0	0	0
31.01.2025	0.2	0.2	0	0	0
03.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
04.02.2025	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
10.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
11.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
12.02.2025	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
18.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
19.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
20.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
21.02.2025	0.2	0.2	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
28.02.2025	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
07.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
10.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
12.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
13.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
14.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
17.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
18.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
19.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
24.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
25.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
26.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
28.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
01.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
02.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
03.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
07.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
08.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
09.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
11.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
14.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
15.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
16.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
17.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
18.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
23.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
24.04.2025	0.3	0.3	0	0	0

25.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
28.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
29.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
01.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
05.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
06.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
07.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
08.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
09.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
12.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
13.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
14.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
15.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
19.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
20.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
22.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
23.05.2025	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	0.3	0.3	0	0	0
30.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
02.06.2025	0.2	0.2	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	0.2	0.2	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	0.1	0.1	0	0	0
16.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
17.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
18.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
19.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
23.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
24.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
25.06.2025	44.2	44.2	0	0	0

27.06.2025	47.7	47.7	0	0	0
30.06.2025	48.2	48.2	0	0	0
01.07.2025	51.9	51.9	0	0	0
02.07.2025	43.4	43.4	0	0	0
03.07.2025	46.6	46.6	0	0	0
04.07.2025	49.4	49.4	0	0	0
07.07.2025	46.4	46.4	0	0	0
08.07.2025	48.6	48.6	0	0	0
09.07.2025	41.7	41.7	0	0	0
10.07.2025	46.9	46.9	0	0	0
11.07.2025	36.3	36.3	0	0	0
15.07.2025	41.3	41.3	0	0	0
16.07.2025	41.4	41.4	0	0	0
17.07.2025	42.7	42.7	0	0	0
18.07.2025	45.6	45.6	0	0	0
21.07.2025	46.3	46.3	0	0	0
22.07.2025	52.4	52.4	0	0	0
23.07.2025	46.5	46.5	0	0	0
24.07.2025	42	42	0	0	0
25.07.2025	33.3	33.3	0	0	0
28.07.2025	38.4	38.4	0	0	0
29.07.2025	40.6	40.6	0	0	0
30.07.2025	32.8	32.8	0	0	0
31.07.2025	26.4	26.4	0	0	0
01.08.2025	28.1	28.1	0	0	0
04.08.2025	35.2	35.2	0	0	0
05.08.2025	37.3	37.3	0	0	0
07.08.2025	36.1	36.1	0	0	0
08.08.2025	35.4	35.4	0	0	0
11.08.2025	38.2	38.2	0	0	0
12.08.2025	32.8	32.8	0	0	0
13.08.2025	33.2	33.2	0	0	0
14.08.2025	29.8	29.8	0	0	0
15.08.2025	26.1	26.1	0	0	0
18.08.2025	23.5	23.5	0	0	0
19.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
20.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
21.08.2025	20.7	20.7	0	0	0
22.08.2025	19.5	19.5	0	0	0

25.08.2025	19.7	19.7	0	0	0
26.08.2025	28	28	0	0	0
27.08.2025	21.6	21.6	0	0	0
28.08.2025	23.1	23.1	0	0	0
29.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
01.09.2025	20.3	20.3	0	0	0
02.09.2025	20.8	20.8	0	0	0
03.09.2025	18.8	18.8	0	0	0
04.09.2025	16.8	16.8	0	0	0
05.09.2025	17.6	17.6	0	0	0
08.09.2025	18.2	18.2	0	0	0
09.09.2025	14.3	14.3	0	0	0
10.09.2025	15.4	15.4	0	0	0
11.09.2025	16.3	16.3	0	0	0
12.09.2025	14.2	14.2	0	0	0
06.08.2025	32.7	32.7	0	0	0
27.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
11.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
31.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
16.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
21.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
26.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
20.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
26.06.2025	47.5	47.5	0	0	0
14.07.2025	44.2	44.2	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