

Historical cost data

ISIN: DE000UG1XQB1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2025	60.9	60.9	0	0	0
13.01.2025	64.5	64.5	0	0	0
12.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
14.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
16.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
12.06.2025	1.1	1.1	0	0	0
19.06.2025	0.8	0.8	0	0	0
14.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
15.01.2025	26.9	26.9	0	0	0
16.01.2025	28.9	28.9	0	0	0
17.01.2025	32.9	32.9	0	0	0
20.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
21.01.2025	27.9	27.9	0	0	0
22.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
23.01.2025	28.7	28.7	0	0	0
24.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
27.01.2025	22.4	22.4	0	0	0
28.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
29.01.2025	12.6	12.6	0	0	0
30.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
31.01.2025	13	13	0	0	0
03.02.2025	12	12	0	0	0
04.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
05.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
06.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
07.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
10.02.2025	6	6	0	0	0
11.02.2025	4	4	0	0	0
12.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
13.02.2025	3.6	3.6	0	0	0
14.02.2025	20.7	20.7	0	0	0

17.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
18.02.2025	20.4	20.4	0	0	0
19.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
20.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
21.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
24.02.2025	31.4	31.4	0	0	0
25.02.2025	24.1	24.1	0	0	0
26.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
27.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
28.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
03.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
04.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
05.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
06.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
07.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
10.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
11.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
13.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
14.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
17.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
18.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
19.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
20.03.2025	15	15	0	0	0
21.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
24.03.2025	17	17	0	0	0
25.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
26.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
27.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
28.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
31.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
01.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
02.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
03.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
04.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
07.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
08.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
09.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
10.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
11.04.2025	14.3	14.3	0	0	0

14.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
15.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
16.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
17.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
18.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
23.04.2025	7	7	0	0	0
24.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
25.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
28.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
29.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
30.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
01.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
05.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
06.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
07.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
08.05.2025	6	6	0	0	0
09.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
12.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
13.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
15.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
19.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
20.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
21.05.2025	9	9	0	0	0
22.05.2025	7	7	0	0	0
23.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
26.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
27.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
28.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
29.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
30.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
02.06.2025	6	6	0	0	0
03.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
04.06.2025	4.7	4.7	0	0	0
05.06.2025	4.1	4.1	0	0	0
06.06.2025	2.4	2.4	0	0	0
09.06.2025	1.2	1.2	0	0	0
10.06.2025	1.3	1.3	0	0	0
11.06.2025	1.3	1.3	0	0	0
13.06.2025	2.4	2.4	0	0	0

16.06.2025	1	1	0	0	0
17.06.2025	0.9	0.9	0	0	0
18.06.2025	1	1	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