

Historical cost data

ISIN: DE000UG1XWW5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
13.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
14.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
21.01.2025	0	0	0	0	0
28.01.2025	14.8	14.8	0	0	0
29.01.2025	13.4	13.4	0	0	0
07.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
11.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
19.02.2025	12.9	12.9	0	0	0
28.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
04.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
12.03.2025	31.5	31.5	0	0	0
14.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
24.03.2025	31.2	31.2	0	0	0
25.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
05.05.2025	30	30	0	0	0
09.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
12.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
14.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
19.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
27.05.2025	30	30	0	0	0
29.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
18.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
20.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
30.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
04.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
07.07.2025	47.2	47.2	0	0	0
08.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
10.07.2025	9	9	0	0	0
11.07.2025	12	12	0	0	0
15.07.2025	10.6	10.6	0	0	0

16.07.2025	11	11	0	0	0
18.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
15.01.2025	0	0	0	0	0
16.01.2025	0	0	0	0	0
17.01.2025	0	0	0	0	0
20.01.2025	0	0	0	0	0
22.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
23.01.2025	17.1	17.1	0	0	0
24.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
27.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
30.01.2025	13.2	13.2	0	0	0
31.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
03.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
04.02.2025	13.7	13.7	0	0	0
05.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
06.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
10.02.2025	11.9	11.9	0	0	0
12.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
13.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
14.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
17.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
18.02.2025	45.4	45.4	0	0	0
20.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
21.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
24.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
25.02.2025	20.5	20.5	0	0	0
26.02.2025	23.8	23.8	0	0	0
27.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
03.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
05.03.2025	24.9	24.9	0	0	0
06.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
07.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
10.03.2025	33.2	33.2	0	0	0
11.03.2025	34.2	34.2	0	0	0
13.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
17.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
18.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
19.03.2025	30.8	30.8	0	0	0
20.03.2025	28.7	28.7	0	0	0

21.03.2025	30.3	30.3	0	0	0
25.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
26.03.2025	29	29	0	0	0
27.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
28.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
31.03.2025	34.3	34.3	0	0	0
01.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
02.04.2025	28	28	0	0	0
03.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
04.04.2025	45.3	45.3	0	0	0
07.04.2025	97.1	97.1	0	0	0
08.04.2025	97.5	97.5	0	0	0
09.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
10.04.2025	41.3	41.3	0	0	0
11.04.2025	38.1	38.1	0	0	0
14.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
15.04.2025	37.6	37.6	0	0	0
16.04.2025	39.4	39.4	0	0	0
17.04.2025	36.4	36.4	0	0	0
18.04.2025	45.5	45.5	0	0	0
23.04.2025	50.3	50.3	0	0	0
24.04.2025	35.1	35.1	0	0	0
28.04.2025	36	36	0	0	0
29.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
30.04.2025	35.3	35.3	0	0	0
01.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
06.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
07.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
08.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
13.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
15.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
16.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
20.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
21.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
22.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
23.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
26.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
28.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
30.05.2025	13.9	13.9	0	0	0

02.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
03.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
04.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
05.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
06.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
09.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
10.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
11.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
12.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
13.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
16.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
17.06.2025	14	14	0	0	0
19.06.2025	13	13	0	0	0
23.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
24.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
25.06.2025	10.6	10.6	0	0	0
26.06.2025	11	11	0	0	0
27.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
01.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
02.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
03.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
09.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
14.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
17.07.2025	12.5	12.5	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