

Historical cost data

ISIN: DE000UG1XRH6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2025	1.5	1.5	0	0	0
13.01.2025	1.9	1.9	0	0	0
17.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
20.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
11.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
18.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
29.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
30.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
08.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
13.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
15.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
06.06.2025	6	6	0	0	0
14.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
15.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
16.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
17.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
20.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
21.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
22.01.2025	0.7	0.7	0	0	0
23.01.2025	0.7	0.7	0	0	0
24.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
27.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
28.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
29.01.2025	1	1	0	0	0
30.01.2025	1.5	1.5	0	0	0
31.01.2025	1.3	1.3	0	0	0
03.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
04.02.2025	1.3	1.3	0	0	0
05.02.2025	1	1	0	0	0
06.02.2025	1	1	0	0	0
07.02.2025	1	1	0	0	0

10.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
11.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
12.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
13.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
14.02.2025	1	1	0	0	0
18.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
19.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
21.02.2025	1.8	1.8	0	0	0
24.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
25.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
26.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
27.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
28.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
03.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
04.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
05.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
06.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
07.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
10.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
12.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
13.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
14.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
17.03.2025	2	2	0	0	0
18.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
19.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
20.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
21.03.2025	4	4	0	0	0
24.03.2025	4.4	4.4	0	0	0
25.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
26.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
27.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
28.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
31.03.2025	4.4	4.4	0	0	0
01.04.2025	7	7	0	0	0
02.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
03.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
04.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
07.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
08.04.2025	37	37	0	0	0

09.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
10.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
11.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
14.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
15.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
16.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
17.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
23.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
24.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
25.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
28.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
01.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
05.05.2025	30	30	0	0	0
06.05.2025	36.9	36.9	0	0	0
07.05.2025	31.8	31.8	0	0	0
09.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
12.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
14.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
16.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
19.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
20.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
21.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
22.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
23.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
26.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
27.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
28.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
29.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
30.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
02.06.2025	11	11	0	0	0
03.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
04.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
05.06.2025	8.3	8.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany