

Historical cost data

ISIN: DE000UG1XT09

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2025	35.6	35.6	0	0	0
13.01.2025	37.2	37.2	0	0	0
20.01.2025	3.5	3.5	0	0	0
21.01.2025	4.1	4.1	0	0	0
17.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
04.03.2025	5	5	0	0	0
05.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
10.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
03.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
04.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
10.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
16.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
24.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
19.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
04.06.2025	51.9	51.9	0	0	0
06.06.2025	40.2	40.2	0	0	0
14.01.2025	5.5	5.5	0	0	0
15.01.2025	1.7	1.7	0	0	0
16.01.2025	3.7	3.7	0	0	0
17.01.2025	4.9	4.9	0	0	0
22.01.2025	6.1	6.1	0	0	0
23.01.2025	7.1	7.1	0	0	0
24.01.2025	7.7	7.7	0	0	0
27.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
28.01.2025	6.6	6.6	0	0	0
29.01.2025	8.9	8.9	0	0	0
30.01.2025	10	10	0	0	0
31.01.2025	8.2	8.2	0	0	0
03.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
04.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
05.02.2025	8.6	8.6	0	0	0

06.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
07.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
10.02.2025	6.2	6.2	0	0	0
11.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
12.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
13.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
14.02.2025	6.1	6.1	0	0	0
18.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
19.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
20.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
21.02.2025	3.5	3.5	0	0	0
24.02.2025	4.8	4.8	0	0	0
25.02.2025	8	8	0	0	0
26.02.2025	12	12	0	0	0
27.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
28.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
03.03.2025	7	7	0	0	0
06.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
07.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
11.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
12.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
13.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
14.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
17.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
18.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
19.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
20.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
21.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
24.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
25.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
26.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
27.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
28.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
31.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
01.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
02.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
07.04.2025	47.3	47.3	0	0	0
08.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
09.04.2025	28.8	28.8	0	0	0

11.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
14.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
15.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
17.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
18.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
23.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
25.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
28.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
29.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
30.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
01.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
05.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
06.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
07.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
08.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
09.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
12.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
13.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
14.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
15.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
16.05.2025	12	12	0	0	0
20.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
21.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
22.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
23.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
26.05.2025	8	8	0	0	0
27.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
28.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
29.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
30.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
02.06.2025	30	30	0	0	0
03.06.2025	34.8	34.8	0	0	0
05.06.2025	41.9	41.9	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