

Historical cost data

ISIN: DE000UG1GRK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.12.2024	49.8	49.8	0	0	0
20.12.2024	47.8	47.8	0	0	0
23.12.2024	45.5	45.5	0	0	0
30.12.2024	20.8	20.8	0	0	0
03.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
30.01.2025	14.8	14.8	0	0	0
11.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
13.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
14.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
18.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
20.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
26.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
28.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
04.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
07.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
11.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
12.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
14.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
18.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
20.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
21.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
27.03.2025	2	2	0	0	0
31.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
02.04.2025	3.7	3.7	0	0	0
03.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
10.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
11.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
14.04.2025	10	10	0	0	0
23.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
24.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
28.04.2025	5.1	5.1	0	0	0

09.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
08.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
24.12.2024	16.7	16.7	0	0	0
31.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
06.01.2025	28.7	28.7	0	0	0
07.01.2025	26.2	26.2	0	0	0
08.01.2025	21	21	0	0	0
09.01.2025	24.9	24.9	0	0	0
10.01.2025	24.8	24.8	0	0	0
13.01.2025	28.6	28.6	0	0	0
14.01.2025	28.7	28.7	0	0	0
15.01.2025	28.8	28.8	0	0	0
16.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
17.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
20.01.2025	22.6	22.6	0	0	0
21.01.2025	23.6	23.6	0	0	0
22.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
23.01.2025	22.3	22.3	0	0	0
24.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
27.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
28.01.2025	14	14	0	0	0
29.01.2025	15.5	15.5	0	0	0
31.01.2025	13.4	13.4	0	0	0
03.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
04.02.2025	15.4	15.4	0	0	0
05.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
06.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
07.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
10.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
12.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
17.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
19.02.2025	6.2	6.2	0	0	0
21.02.2025	7.5	7.5	0	0	0
24.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
25.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
27.02.2025	5.7	5.7	0	0	0
03.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
05.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
06.03.2025	1.8	1.8	0	0	0

10.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
13.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
17.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
19.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
24.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
25.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
26.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
28.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
01.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
04.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
07.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
08.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
09.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
15.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
16.04.2025	8	8	0	0	0
17.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
18.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
25.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
29.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
30.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
01.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
05.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
06.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
07.05.2025	4.5	4.5	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