

Historical cost data

ISIN: DE000UG1NRW6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2025	57.2	57.2	0	0	0
03.01.2025	58.1	58.1	0	0	0
07.01.2025	37.7	37.7	0	0	0
10.01.2025	33.3	33.3	0	0	0
16.01.2025	34.2	34.2	0	0	0
17.01.2025	40	40	0	0	0
27.01.2025	29.9	29.9	0	0	0
29.01.2025	31.6	31.6	0	0	0
10.02.2025	32	32	0	0	0
17.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
18.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
27.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
28.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
05.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
07.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
10.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
11.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
17.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
19.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
21.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
25.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
27.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
28.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
02.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
10.04.2025	89.5	89.5	0	0	0
11.04.2025	51.1	51.1	0	0	0
15.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
16.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
25.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
28.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
30.04.2025	39.4	39.4	0	0	0

01.05.2025	50.3	50.3	0	0	0
29.04.2025	39.4	39.4	0	0	0
06.01.2025	61.6	61.6	0	0	0
08.01.2025	38.9	38.9	0	0	0
09.01.2025	39.8	39.8	0	0	0
13.01.2025	29.8	29.8	0	0	0
14.01.2025	35.9	35.9	0	0	0
15.01.2025	32.9	32.9	0	0	0
20.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
21.01.2025	32.5	32.5	0	0	0
22.01.2025	30.1	30.1	0	0	0
23.01.2025	30.8	30.8	0	0	0
24.01.2025	32.7	32.7	0	0	0
28.01.2025	31.5	31.5	0	0	0
30.01.2025	34.9	34.9	0	0	0
31.01.2025	36.2	36.2	0	0	0
03.02.2025	35	35	0	0	0
04.02.2025	40.9	40.9	0	0	0
05.02.2025	40	40	0	0	0
06.02.2025	42.3	42.3	0	0	0
07.02.2025	31.6	31.6	0	0	0
11.02.2025	29.4	29.4	0	0	0
12.02.2025	28.6	28.6	0	0	0
13.02.2025	28.1	28.1	0	0	0
14.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
19.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
20.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
21.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
24.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
25.02.2025	20.5	20.5	0	0	0
26.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
03.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
04.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
06.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
12.03.2025	28.1	28.1	0	0	0
13.03.2025	26	26	0	0	0
14.03.2025	33.1	33.1	0	0	0
18.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
20.03.2025	20.8	20.8	0	0	0

24.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
26.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
31.03.2025	30.3	30.3	0	0	0
01.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
03.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
04.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
07.04.2025	131	131	0	0	0
08.04.2025	133.2	133.2	0	0	0
09.04.2025	62.5	62.5	0	0	0
14.04.2025	48.5	48.5	0	0	0
17.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
18.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
23.04.2025	37.2	37.2	0	0	0
24.04.2025	31.2	31.2	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