

Historical cost data

ISIN: DE000UG1RGY6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
06.01.2025	30.1	30.1	0	0	0
07.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
20.01.2025	5.8	5.8	0	0	0
11.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
20.02.2025	12	12	0	0	0
04.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
03.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
11.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
16.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
17.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
01.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
08.01.2025	13	13	0	0	0
09.01.2025	9.9	9.9	0	0	0
10.01.2025	9.1	9.1	0	0	0
13.01.2025	8.8	8.8	0	0	0
14.01.2025	9.8	9.8	0	0	0
15.01.2025	8.8	8.8	0	0	0
16.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
17.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
21.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
22.01.2025	6.9	6.9	0	0	0
23.01.2025	6.4	6.4	0	0	0
24.01.2025	6	6	0	0	0
27.01.2025	6.9	6.9	0	0	0
28.01.2025	9.8	9.8	0	0	0
29.01.2025	10.2	10.2	0	0	0
30.01.2025	11.8	11.8	0	0	0
31.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
03.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
04.02.2025	11	11	0	0	0

05.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
06.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
07.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
10.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
12.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
13.02.2025	13.7	13.7	0	0	0
14.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
17.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
18.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
19.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
21.02.2025	12.5	12.5	0	0	0
24.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
25.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
26.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
27.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
28.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
03.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
05.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
06.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
07.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
10.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
11.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
12.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
13.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
14.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
17.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
18.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
19.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
20.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
21.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
24.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
25.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
26.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
27.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
28.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
31.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
01.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
02.04.2025	15	15	0	0	0
04.04.2025	16.2	16.2	0	0	0

07.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
08.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
09.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
10.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
14.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
15.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
18.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
23.04.2025	11.3	11.3	0	0	0
24.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
25.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
28.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
29.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
30.04.2025	8.5	8.5	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