

Historical cost data

ISIN: DE000UG1RGZ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
06.01.2025	31.4	31.4	0	0	0
07.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
08.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
09.01.2025	10.9	10.9	0	0	0
10.01.2025	10.1	10.1	0	0	0
13.01.2025	9.8	9.8	0	0	0
14.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
15.01.2025	9.8	9.8	0	0	0
16.01.2025	8.8	8.8	0	0	0
17.01.2025	8.7	8.7	0	0	0
20.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
21.01.2025	7.2	7.2	0	0	0
22.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
23.01.2025	7.4	7.4	0	0	0
24.01.2025	6.8	6.8	0	0	0
27.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
28.01.2025	11	11	0	0	0
29.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
30.01.2025	13.2	13.2	0	0	0
31.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
03.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
04.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
05.02.2025	11	11	0	0	0
06.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
07.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
10.02.2025	12.9	12.9	0	0	0
11.02.2025	13.7	13.7	0	0	0
12.02.2025	14.3	14.3	0	0	0
13.02.2025	15.4	15.4	0	0	0
14.02.2025	15.1	15.1	0	0	0

17.02.2025	13.7	13.7	0	0	0
18.02.2025	10	10	0	0	0
19.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
20.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
21.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
24.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
25.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
26.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
27.02.2025	22.1	22.1	0	0	0
28.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
03.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
04.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
05.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
06.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
07.03.2025	17	17	0	0	0
10.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
11.03.2025	27	27	0	0	0
12.03.2025	24	24	0	0	0
13.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
14.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
17.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
18.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
19.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
20.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
21.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
24.03.2025	16	16	0	0	0
25.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
26.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
27.03.2025	13	13	0	0	0
28.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
31.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
01.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
02.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
03.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
04.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
07.04.2025	22	22	0	0	0
08.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
09.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
10.04.2025	21.2	21.2	0	0	0

11.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
14.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
15.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
16.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
17.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
18.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
23.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
24.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
25.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
28.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
29.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
30.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
01.05.2025	10.3	10.3	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