

Historical cost data

ISIN: DE000UG1RN94

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
07.01.2025	17.1	17.1	0	0	0
08.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
13.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
09.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
10.01.2025	18.5	18.5	0	0	0
16.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
14.01.2025	18	18	0	0	0
15.01.2025	16.9	16.9	0	0	0
21.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
17.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
20.01.2025	22.6	22.6	0	0	0
24.01.2025	24.2	24.2	0	0	0
22.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
23.01.2025	24	24	0	0	0
29.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
27.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
28.01.2025	23	23	0	0	0
03.02.2025	27.8	27.8	0	0	0
30.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
31.01.2025	24.8	24.8	0	0	0
06.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
04.02.2025	23	23	0	0	0
05.02.2025	24.9	24.9	0	0	0
11.02.2025	34.3	34.3	0	0	0
07.02.2025	32.6	32.6	0	0	0
10.02.2025	31	31	0	0	0
14.02.2025	50.1	50.1	0	0	0
12.02.2025	37.6	37.6	0	0	0
13.02.2025	35.6	35.6	0	0	0
19.02.2025	69.1	69.1	0	0	0

17.02.2025	53.4	53.4	0	0	0
18.02.2025	57.6	57.6	0	0	0
24.02.2025	45.5	45.5	0	0	0
20.02.2025	43.8	43.8	0	0	0
21.02.2025	44.6	44.6	0	0	0
27.02.2025	61.3	61.3	0	0	0
25.02.2025	42.3	42.3	0	0	0
26.02.2025	44.2	44.2	0	0	0
04.03.2025	81.6	81.6	0	0	0
28.02.2025	45.6	45.6	0	0	0
03.03.2025	45.9	45.9	0	0	0
07.03.2025	61.9	61.9	0	0	0
05.03.2025	37.1	37.1	0	0	0
06.03.2025	58.2	58.2	0	0	0
12.03.2025	31.6	31.6	0	0	0
10.03.2025	48.6	48.6	0	0	0
11.03.2025	38.5	38.5	0	0	0
17.03.2025	36.8	36.8	0	0	0
13.03.2025	32.9	32.9	0	0	0
14.03.2025	29.9	29.9	0	0	0
20.03.2025	49.4	49.4	0	0	0
18.03.2025	38.3	38.3	0	0	0
19.03.2025	43.6	43.6	0	0	0
25.03.2025	37.7	37.7	0	0	0
21.03.2025	40.4	40.4	0	0	0
24.03.2025	37	37	0	0	0
28.03.2025	32.2	32.2	0	0	0
26.03.2025	38.7	38.7	0	0	0
27.03.2025	35.2	35.2	0	0	0
02.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
31.03.2025	28.8	28.8	0	0	0
01.04.2025	22	22	0	0	0
04.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
08.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
03.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
07.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
11.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
09.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
10.04.2025	15.1	15.1	0	0	0

16.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
14.04.2025	15	15	0	0	0
15.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
23.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
17.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
18.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
28.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
24.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
25.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
01.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
29.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
30.04.2025	11.5	11.5	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