

Historical cost data

ISIN: DE000UG1RNA2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.01.2025	14.9	14.9	0	0	0
07.01.2025	9.3	9.3	0	0	0
11.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
19.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
06.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
09.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
08.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
09.01.2025	14.5	14.5	0	0	0
10.01.2025	13.8	13.8	0	0	0
13.01.2025	14.7	14.7	0	0	0
14.01.2025	14.7	14.7	0	0	0
15.01.2025	14.1	14.1	0	0	0
16.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
17.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
20.01.2025	11.1	11.1	0	0	0
21.01.2025	10.4	10.4	0	0	0
22.01.2025	9.9	9.9	0	0	0
23.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
24.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
27.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
28.01.2025	9.8	9.8	0	0	0
29.01.2025	8.7	8.7	0	0	0
30.01.2025	8.3	8.3	0	0	0
31.01.2025	7.1	7.1	0	0	0
03.02.2025	7.1	7.1	0	0	0
04.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
05.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
06.02.2025	7.5	7.5	0	0	0
07.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
10.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
11.02.2025	6.1	6.1	0	0	0

12.02.2025	5.8	5.8	0	0	0
13.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
14.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
17.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
18.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
19.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
20.02.2025	7.8	7.8	0	0	0
21.02.2025	7.8	7.8	0	0	0
24.02.2025	7	7	0	0	0
25.02.2025	6.2	6.2	0	0	0
26.02.2025	7.7	7.7	0	0	0
27.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
28.02.2025	7.5	7.5	0	0	0
03.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
04.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
05.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
06.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
07.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
10.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
12.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
13.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
14.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
17.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
18.03.2025	7	7	0	0	0
20.03.2025	9	9	0	0	0
21.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
24.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
25.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
26.03.2025	4	4	0	0	0
27.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
28.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
31.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
01.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
02.04.2025	6	6	0	0	0
03.04.2025	6.2	6.2	0	0	0
04.04.2025	10.3	10.3	0	0	0
07.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
08.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
09.04.2025	18.2	18.2	0	0	0

10.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
11.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
14.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
15.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
16.04.2025	12	12	0	0	0
17.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
18.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
23.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
24.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
25.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
28.04.2025	5.4	5.4	0	0	0
29.04.2025	4	4	0	0	0
30.04.2025	3.8	3.8	0	0	0
01.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
05.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
07.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
08.05.2025	1.7	1.7	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