

Historical cost data

ISIN: DE000UG1RNB0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
07.01.2025	8.7	8.7	0	0	0
08.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
09.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
10.01.2025	17.1	17.1	0	0	0
13.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
14.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
15.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
16.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
17.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
20.01.2025	14.4	14.4	0	0	0
21.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
22.01.2025	13.2	13.2	0	0	0
23.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
24.01.2025	12.7	12.7	0	0	0
27.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
28.01.2025	12.7	12.7	0	0	0
29.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
30.01.2025	11	11	0	0	0
31.01.2025	10.2	10.2	0	0	0
03.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
04.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
05.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
06.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
07.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
10.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
11.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
12.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
13.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
14.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
17.02.2025	10.1	10.1	0	0	0

18.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
19.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
20.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
21.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
24.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
25.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
26.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
27.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
28.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
03.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
04.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
05.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
06.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
07.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
10.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
11.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
12.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
13.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
14.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
17.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
18.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
19.03.2025	10	10	0	0	0
20.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
21.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
24.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
25.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
26.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
27.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
28.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
31.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
01.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
02.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
03.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
04.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
07.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
08.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
09.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
10.04.2025	37.5	37.5	0	0	0
11.04.2025	26.9	26.9	0	0	0

14.04.2025	28	28	0	0	0
15.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
16.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
17.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
18.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
23.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
24.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
25.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
28.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
29.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
30.04.2025	8	8	0	0	0
01.05.2025	8	8	0	0	0
05.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
06.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
07.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
08.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
09.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
12.05.2025	1.5	1.5	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