

Historical cost data

ISIN: DE000UG1URA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	42.8	42.8	0	0	0
08.01.2025	46.6	46.6	0	0	0
29.04.2025	68.4	68.4	0	0	0
09.01.2025	60.9	60.9	0	0	0
10.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
13.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
14.01.2025	28.7	28.7	0	0	0
15.01.2025	31.3	31.3	0	0	0
16.01.2025	24.9	24.9	0	0	0
17.01.2025	28.1	28.1	0	0	0
20.01.2025	26	26	0	0	0
21.01.2025	26	26	0	0	0
22.01.2025	28.5	28.5	0	0	0
23.01.2025	30.9	30.9	0	0	0
24.01.2025	37.8	37.8	0	0	0
27.01.2025	33	33	0	0	0
28.01.2025	32.5	32.5	0	0	0
29.01.2025	26.9	26.9	0	0	0
30.01.2025	30.3	30.3	0	0	0
31.01.2025	31.5	31.5	0	0	0
03.02.2025	24.1	24.1	0	0	0
04.02.2025	32.8	32.8	0	0	0
05.02.2025	50.1	50.1	0	0	0
06.02.2025	47.7	47.7	0	0	0
07.02.2025	48.2	48.2	0	0	0
10.02.2025	39.1	39.1	0	0	0
11.02.2025	46.7	46.7	0	0	0
12.02.2025	40.7	40.7	0	0	0
13.02.2025	30.3	30.3	0	0	0
14.02.2025	29.5	29.5	0	0	0
17.02.2025	23.8	23.8	0	0	0

18.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
19.02.2025	16	16	0	0	0
20.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
21.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
24.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
25.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
26.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
27.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
28.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
03.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
04.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
05.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
06.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
07.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
10.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
11.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
12.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
13.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
14.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
17.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
18.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
19.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
20.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
21.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
24.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
25.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
26.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
27.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
28.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
31.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
01.04.2025	38.1	38.1	0	0	0
02.04.2025	32.5	32.5	0	0	0
03.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
04.04.2025	46.4	46.4	0	0	0
07.04.2025	103.9	103.9	0	0	0
08.04.2025	124	124	0	0	0
09.04.2025	57.9	57.9	0	0	0
10.04.2025	231	231	0	0	0
11.04.2025	70.2	70.2	0	0	0

14.04.2025	68.7	68.7	0	0	0
15.04.2025	64.6	64.6	0	0	0
16.04.2025	54.8	54.8	0	0	0
17.04.2025	124.4	124.4	0	0	0
18.04.2025	168.2	168.2	0	0	0
23.04.2025	239.6	239.6	0	0	0
24.04.2025	82.5	82.5	0	0	0
25.04.2025	71.2	71.2	0	0	0
28.04.2025	67.7	67.7	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