

Historical cost data

ISIN: DE000UG1URC3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	36.1	36.1	0	0	0
08.01.2025	38.1	38.1	0	0	0
03.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
29.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
09.01.2025	48	48	0	0	0
10.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
13.01.2025	12.9	12.9	0	0	0
14.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
15.01.2025	17.1	17.1	0	0	0
16.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
17.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
20.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
21.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
22.01.2025	16.4	16.4	0	0	0
23.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
24.01.2025	16.8	16.8	0	0	0
27.01.2025	16	16	0	0	0
28.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
29.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
30.01.2025	17	17	0	0	0
31.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
03.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
04.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
05.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
06.02.2025	22	22	0	0	0
07.02.2025	26	26	0	0	0
10.02.2025	22.3	22.3	0	0	0
11.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
12.02.2025	20	20	0	0	0
13.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
14.02.2025	13.6	13.6	0	0	0

17.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
18.02.2025	12.9	12.9	0	0	0
19.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
20.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
21.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
24.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
25.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
26.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
27.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
28.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
04.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
05.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
06.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
07.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
10.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
11.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
12.03.2025	13	13	0	0	0
13.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
14.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
17.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
18.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
19.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
20.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
21.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
24.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
25.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
26.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
27.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
28.03.2025	11	11	0	0	0
31.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
01.04.2025	17	17	0	0	0
02.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
03.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
04.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
07.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
08.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
09.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
10.04.2025	27	27	0	0	0
11.04.2025	28.1	28.1	0	0	0

14.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
15.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
16.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
17.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
18.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
23.04.2025	33.8	33.8	0	0	0
24.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
25.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
28.04.2025	27.6	27.6	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