

Historical cost data

ISIN: DE000UG1URD1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	51.4	51.4	0	0	0
08.01.2025	54.7	54.7	0	0	0
26.02.2025	24	24	0	0	0
20.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
03.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
29.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
09.01.2025	66.5	66.5	0	0	0
10.01.2025	34.3	34.3	0	0	0
13.01.2025	30.2	30.2	0	0	0
14.01.2025	34.8	34.8	0	0	0
15.01.2025	36	36	0	0	0
16.01.2025	34.8	34.8	0	0	0
17.01.2025	36.4	36.4	0	0	0
20.01.2025	37.3	37.3	0	0	0
21.01.2025	33.2	33.2	0	0	0
22.01.2025	36.9	36.9	0	0	0
23.01.2025	38.8	38.8	0	0	0
24.01.2025	39.7	39.7	0	0	0
27.01.2025	38.3	38.3	0	0	0
28.01.2025	38.1	38.1	0	0	0
29.01.2025	36.1	36.1	0	0	0
30.01.2025	36.9	36.9	0	0	0
31.01.2025	39.9	39.9	0	0	0
03.02.2025	40.1	40.1	0	0	0
04.02.2025	38.3	38.3	0	0	0
05.02.2025	47.2	47.2	0	0	0
06.02.2025	42.4	42.4	0	0	0
07.02.2025	57.2	57.2	0	0	0
10.02.2025	50.8	50.8	0	0	0
11.02.2025	48.6	48.6	0	0	0
12.02.2025	46.3	46.3	0	0	0

13.02.2025	38.6	38.6	0	0	0
14.02.2025	33.7	33.7	0	0	0
17.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
18.02.2025	31	31	0	0	0
19.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
20.02.2025	25.6	25.6	0	0	0
21.02.2025	27.7	27.7	0	0	0
24.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
25.02.2025	25	25	0	0	0
27.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
28.02.2025	29.8	29.8	0	0	0
03.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
04.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
05.03.2025	31.3	31.3	0	0	0
06.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
07.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
10.03.2025	24	24	0	0	0
11.03.2025	22	22	0	0	0
12.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
13.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
14.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
17.03.2025	17	17	0	0	0
18.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
19.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
21.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
24.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
25.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
26.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
27.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
28.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
31.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
01.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
02.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
04.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
07.04.2025	48.2	48.2	0	0	0
08.04.2025	43	43	0	0	0
09.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
10.04.2025	40.2	40.2	0	0	0
11.04.2025	33.3	33.3	0	0	0

14.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
15.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
16.04.2025	31	31	0	0	0
17.04.2025	54.1	54.1	0	0	0
18.04.2025	63.1	63.1	0	0	0
23.04.2025	56.2	56.2	0	0	0
24.04.2025	41.1	41.1	0	0	0
25.04.2025	71	71	0	0	0
28.04.2025	65.9	65.9	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