

Historical cost data

ISIN: DE000UG476U9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2025	9.7	5.1	4.6	0	0.1
25.03.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
28.03.2025	1.5	6	-4.6	0	0.1
01.04.2025	1.6	6	-4.5	0	0.1
02.04.2025	1.6	7	-5.4	0	0.1
03.04.2025	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
04.04.2025	1.2	3.3	-2.2	0	0
08.04.2025	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
09.04.2025	1.1	3.1	-2.1	0	0
10.04.2025	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
11.04.2025	1.2	4.1	-3	0	0
15.04.2025	1.2	3.5	-2.4	0	0
16.04.2025	0.9	2.4	-1.5	0	0
17.04.2025	0.9	2	-1.2	0	0
23.04.2025	0.8	1.9	-1.1	0	0
24.04.2025	0.9	2.2	-1.3	0	0
25.04.2025	0.9	2	-1.2	0	0
29.04.2025	0.8	2	-1.2	0	0
30.04.2025	0.8	1.9	-1.1	0	0
06.05.2025	0.8	1.7	-0.9	0	0
07.05.2025	0.8	1.6	-0.8	0	0
08.05.2025	0.8	1.9	-1.1	0	0
09.05.2025	0.7	1.3	-0.6	0	0
13.05.2025	0.7	1.3	-0.6	0	0
14.05.2025	0.8	2	-1.2	0	0
15.05.2025	0.8	1.7	-0.9	0	0
16.05.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0
20.05.2025	0.7	1.8	-1.1	0	0
21.05.2025	0.9	1.4	-0.6	0	0
22.05.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0
23.05.2025	0.8	2	-1.2	0	0

27.05.2025	0.8	2.1	-1.3	0	0
28.05.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0
29.05.2025	0.8	1.9	-1.1	0	0
30.05.2025	0.7	2.5	-1.8	0	0
03.06.2025	0.8	1.7	-1	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