

Historical cost data

ISIN: DE000UG47CR1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2025	10.1	5.3	4.8	0	0.1
25.03.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.05.2025	1	2.3	-1.5	0	0.1
04.06.2025	1.3	3.1	-2	0	0.2
13.06.2025	1	2.1	-1.3	0	0.1
28.03.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
01.04.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
02.04.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
03.04.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1
04.04.2025	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
08.04.2025	1.1	2.8	-1.8	0	0.2
09.04.2025	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
10.04.2025	3.1	12.6	-9.9	0	0.4
11.04.2025	1.6	8.4	-7.1	0	0.2
15.04.2025	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
16.04.2025	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
17.04.2025	1.9	6.4	-4.7	0	0.3
23.04.2025	1.3	4.4	-3.2	0	0.2
24.04.2025	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
25.04.2025	1.5	4.5	-3.3	0	0.2
29.04.2025	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
30.04.2025	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
06.05.2025	1.2	3.9	-2.8	0	0.2
07.05.2025	1.5	4.3	-3.1	0	0.2
08.05.2025	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
09.05.2025	1.2	3	-2	0	0.2
13.05.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
14.05.2025	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
15.05.2025	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
16.05.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
21.05.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0.1

22.05.2025	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
23.05.2025	1.2	3.8	-2.7	0	0.2
27.05.2025	2.3	5	-2.9	0	0.2
28.05.2025	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
29.05.2025	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
30.05.2025	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
03.06.2025	1.7	6	-4.5	0	0.2
05.06.2025	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
06.06.2025	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
10.06.2025	1	2.9	-2	0	0.1
11.06.2025	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
12.06.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0.1

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