

Historical cost data

ISIN: DE000UG47MC2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.04.2025	12	26.1	-14.1	0	0
08.04.2025	0.3	0.7	-0.3	0	0
15.07.2025	1.4	6.4	-5	0	0
24.07.2025	2.8	14.2	-11.4	0	0
07.08.2025	2	12.9	-10.9	0	0
09.04.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0
10.04.2025	0.3	0.5	-0.2	0	0
11.04.2025	0.4	0.2	0.2	0	0
15.04.2025	1	4.1	-3.1	0	0
16.04.2025	0.7	2.3	-1.5	0	0
17.04.2025	0.6	1.7	-1.1	0	0
23.04.2025	0.6	1.8	-1.1	0	0
24.04.2025	2.2	4.4	-2.2	0	0
25.04.2025	1	3.6	-2.5	0	0
29.04.2025	1.4	5.7	-4.2	0	0
30.04.2025	4.2	9.6	-5.3	0	0
06.05.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0
07.05.2025	0.6	2.1	-1.5	0	0
08.05.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0
09.05.2025	0.5	1	-0.5	0	0
13.05.2025	1.4	6.5	-5	0	0
14.05.2025	2.1	9.2	-7.1	0	0
15.05.2025	2.9	13.2	-10.2	0	0
16.05.2025	2.3	10.4	-8.2	0	0
20.05.2025	1.2	5.8	-4.6	0	0
21.05.2025	1.2	5.7	-4.5	0	0
22.05.2025	1.1	5.1	-4	0	0
23.05.2025	0.7	3.2	-2.4	0	0
27.05.2025	2.7	4.6	-2	0	0
28.05.2025	0.6	2.9	-2.3	0	0
29.05.2025	0.7	3.4	-2.7	0	0

30.05.2025	0.7	3.2	-2.4	0	0
03.06.2025	0.7	3.7	-2.9	0	0
04.06.2025	0.8	4.4	-3.6	0	0
05.06.2025	0.9	3.8	-2.9	0	0
06.06.2025	0.8	3.3	-2.5	0	0
10.06.2025	0.9	4.4	-3.5	0	0
11.06.2025	0.9	3.2	-2.3	0	0
12.06.2025	0.8	3	-2.2	0	0
13.06.2025	0.6	2.3	-1.6	0	0
17.06.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0
18.06.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0
19.06.2025	0.6	2	-1.4	0	0
20.06.2025	1.6	2.6	-1.1	0	0
24.06.2025	0.7	2.9	-2.2	0	0
25.06.2025	0.7	3.2	-2.5	0	0
26.06.2025	0.8	2.8	-2	0	0
27.06.2025	0.7	3.2	-2.5	0	0
01.07.2025	0.7	2.4	-1.7	0	0
02.07.2025	1.5	8.1	-6.6	0	0
03.07.2025	2.4	14.9	-12.5	0	0
04.07.2025	4	20	-16	0	0
08.07.2025	2.5	11.9	-9.4	0	0
09.07.2025	1.9	8.9	-7	0	0
10.07.2025	1.3	5.5	-4.2	0	0
11.07.2025	2.5	12.9	-10.4	0	0
16.07.2025	1.6	9.8	-8.2	0	0
17.07.2025	1.9	10.5	-8.6	0	0
18.07.2025	1.7	7.6	-5.9	0	0
22.07.2025	6.6	19.2	-12.6	0	0
23.07.2025	6.3	17.4	-11.1	0	0
25.07.2025	9.3	28.5	-19.2	0	0
29.07.2025	4.6	26	-21.4	0	0
30.07.2025	2.6	16.4	-13.8	0	0
31.07.2025	3.5	10.5	-6.9	0	0
01.08.2025	2.9	10.6	-7.7	0	0
05.08.2025	1.2	7.8	-6.6	0	0
06.08.2025	0.9	5	-4.1	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