

Historical cost data

ISIN: DE000UG47NC0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
26.03.2025	1.3	3.3	-2.2	0	0.3
28.05.2025	1.1	8.8	-8.1	0	0.5
13.06.2025	1.6	10	-8.9	0	0.4
27.03.2025	0.8	5.9	-5.7	0	0.5
28.03.2025	0.7	4.3	-4.1	0	0.4
01.04.2025	0.7	5.1	-4.9	0	0.5
02.04.2025	0.8	5.8	-5.4	0	0.5
03.04.2025	0.7	6.1	-5.8	0	0.5
04.04.2025	0.7	6.1	-5.8	0	0.5
08.04.2025	1.8	6.1	-5.5	0	1.1
09.04.2025	1.1	7.7	-7.1	0	0.4
10.04.2025	2	10.5	-9.1	0	0.7
11.04.2025	1.3	8	-7	0	0.4
15.04.2025	1.8	11	-9.7	0	0.4
16.04.2025	1.5	11.2	-10.1	0	0.4
17.04.2025	1.7	10.3	-9.1	0	0.5
23.04.2025	1.8	11	-9.7	0	0.5
24.04.2025	1.4	10.4	-9.4	0	0.4
25.04.2025	1.5	9	-8	0	0.5
29.04.2025	1.4	8.6	-7.6	0	0.4
30.04.2025	1.4	8.8	-7.9	0	0.4
06.05.2025	1.1	8.1	-7.4	0	0.5
07.05.2025	1.2	8.4	-7.7	0	0.5
08.05.2025	1.2	8.2	-7.5	0	0.5
09.05.2025	1.4	8.8	-7.9	0	0.5
13.05.2025	1	6.8	-6.2	0	0.4
14.05.2025	1.1	8.8	-8.1	0	0.5
15.05.2025	1.2	8.2	-7.6	0	0.5
16.05.2025	1.2	7.8	-7.1	0	0.5
20.05.2025	1.1	7.2	-6.6	0	0.4

21.05.2025	1	7.3	-6.7	0	0.4
22.05.2025	1	6.9	-6.3	0	0.4
23.05.2025	1.2	8.2	-7.4	0	0.5
27.05.2025	1.1	8.3	-7.7	0	0.4
29.05.2025	1.3	9.4	-8.6	0	0.5
30.05.2025	1.1	8.7	-8	0	0.4
03.06.2025	1.2	8.2	-7.5	0	0.5
04.06.2025	1.3	9	-8.2	0	0.5
05.06.2025	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
06.06.2025	1.3	9.2	-8.4	0	0.5
10.06.2025	1.3	8.9	-8	0	0.5
11.06.2025	1.3	9.4	-8.5	0	0.4
12.06.2025	1.4	11.2	-10.2	0	0.4

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