

Historical cost data

ISIN: DE000UG5C1H5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	7.1	3.7	3.4	0	0.1
23.04.2025	1.7	9.6	-7.9	0	0
24.04.2025	1.5	7.4	-6	0	0
16.05.2025	0.9	4	-3.1	0	0
23.05.2025	1.1	4.7	-3.7	0	0
04.07.2025	1.4	7.5	-6.1	0	0
30.07.2025	1.7	20.3	-18.7	0	0.1
13.08.2025	2.9	29.9	-27.1	0	0.1
26.08.2025	2.1	23.6	-21.6	0	0.1
29.08.2025	4.8	42.6	-38	0	0.2
25.04.2025	1.4	6	-4.7	0	0
29.04.2025	1.3	6.6	-5.2	0	0
30.04.2025	1.4	6.1	-4.8	0	0
06.05.2025	1.2	5	-3.8	0	0
07.05.2025	1.3	5.7	-4.5	0	0
08.05.2025	1.2	5.6	-4.4	0	0
09.05.2025	1.2	4.9	-3.8	0	0
13.05.2025	0.9	4	-3.1	0	0
14.05.2025	0.9	3.8	-3	0	0
15.05.2025	0.9	3.8	-3	0	0
20.05.2025	1.1	4.4	-3.4	0	0
21.05.2025	1.1	4.5	-3.4	0	0
22.05.2025	1.1	4.5	-3.4	0	0
27.05.2025	1	4.7	-3.7	0	0
28.05.2025	0.9	4.4	-3.5	0	0
29.05.2025	4.7	14.6	-10	0	0
30.05.2025	1.7	9.7	-8.1	0	0
03.06.2025	2.7	17.2	-14.6	0	0.1
04.06.2025	2.2	13.5	-11.4	0	0.1
05.06.2025	1.7	10.4	-8.7	0	0
06.06.2025	1.4	7.4	-6	0	0

10.06.2025	1.5	9.1	-7.6	0	0
11.06.2025	1.6	9.3	-7.8	0	0
12.06.2025	1.3	6.7	-5.4	0	0
13.06.2025	1.4	7.1	-5.7	0	0
17.06.2025	1.6	9.3	-7.7	0	0
18.06.2025	1.7	9.8	-8.1	0	0
19.06.2025	1.8	10.6	-8.8	0	0
20.06.2025	2.1	13.2	-11.1	0	0
24.06.2025	2.1	13.6	-11.5	0	0.1
25.06.2025	1.7	11	-9.3	0	0
26.06.2025	1.7	10.1	-8.4	0	0
27.06.2025	1.7	10.2	-8.5	0	0
01.07.2025	1.6	9.9	-8.3	0	0
02.07.2025	1.8	10.6	-8.9	0	0
03.07.2025	1.4	7.4	-6	0	0
08.07.2025	1.6	9.7	-8.1	0	0
09.07.2025	1.5	8.3	-6.9	0	0
10.07.2025	1.6	9.7	-8.1	0	0
11.07.2025	1.5	8.8	-7.3	0	0
15.07.2025	1.7	10.1	-8.4	0	0
16.07.2025	1.8	11.4	-9.6	0	0
17.07.2025	2	12.7	-10.7	0	0
18.07.2025	1.7	10.4	-8.8	0	0
22.07.2025	1.8	11.4	-9.7	0	0
23.07.2025	2.1	13.1	-11.1	0	0
24.07.2025	2.9	17.4	-14.5	0	0.1
25.07.2025	1.5	18.2	-16.7	0	0.1
29.07.2025	1.6	17.9	-16.4	0	0.1
31.07.2025	1.9	21.3	-19.5	0	0.1
01.08.2025	2.7	27.6	-25	0	0.1
05.08.2025	6.4	55	-48.7	0	0.2
06.08.2025	5.3	49	-43.8	0	0.2
07.08.2025	6	53.1	-47.2	0	0.2
08.08.2025	3.5	35.4	-32	0	0.1
12.08.2025	3.7	36.5	-33	0	0.1
14.08.2025	3.1	32.6	-29.5	0	0.1
15.08.2025	4.1	41	-37	0	0.1
19.08.2025	4.1	39.6	-35.7	0	0.1
20.08.2025	3.6	37	-33.5	0	0.1

21.08.2025	5.2	47.2	-42.2	0	0.2
22.08.2025	4.4	42.7	-38.4	0	0.1
27.08.2025	3.7	35.7	-32.1	0	0.1
28.08.2025	6.2	52.6	-46.6	0	0.2

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