

Historical cost data

ISIN: DE000UG5C1M5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	7.5	15.1	-7.8	0	0.2
23.04.2025	5.4	24.7	-19.4	0	0.1
03.06.2025	1.4	5.4	-4	0	0
03.07.2025	1.2	3.6	-2.5	0	0
24.04.2025	4.8	20.8	-16.1	0	0.1
25.04.2025	3.3	15.2	-11.9	0	0.1
29.04.2025	2.5	11.7	-9.3	0	0.1
30.04.2025	2.6	11.6	-9.1	0	0.1
06.05.2025	2.5	12.1	-9.6	0	0.1
07.05.2025	2.6	11	-8.5	0	0.1
08.05.2025	2.5	12.1	-9.6	0	0.1
09.05.2025	2.4	11.6	-9.3	0	0.1
13.05.2025	1.8	7	-5.3	0	0
14.05.2025	1.7	7.5	-5.9	0	0
15.05.2025	1.7	7.6	-6	0	0
16.05.2025	1.7	7.6	-5.9	0	0
20.05.2025	1.8	7.8	-6.1	0	0
21.05.2025	1.8	7.5	-5.8	0	0
22.05.2025	1.7	6.7	-5	0	0
23.05.2025	1.8	7.5	-5.7	0	0
27.05.2025	1.7	7	-5.3	0	0
28.05.2025	1.6	6.1	-4.5	0	0
29.05.2025	1.6	5.3	-3.8	0	0
30.05.2025	1.6	5.4	-3.9	0	0
04.06.2025	1.4	4.9	-3.5	0	0
05.06.2025	1.3	4.7	-3.4	0	0
06.06.2025	1.3	4.4	-3.1	0	0
10.06.2025	1.3	3.7	-2.5	0	0
11.06.2025	1.2	3.6	-2.4	0	0
12.06.2025	1.2	3.7	-2.6	0	0
13.06.2025	1.2	4	-2.8	0	0

17.06.2025	1.3	3.7	-2.5	0	0
18.06.2025	1.2	3.4	-2.2	0	0
19.06.2025	1.1	4.2	-3.1	0	0
20.06.2025	1.2	3.6	-2.5	0	0
24.06.2025	1.3	3.8	-2.6	0	0
25.06.2025	1.3	4.7	-3.4	0	0
26.06.2025	1.3	3.8	-2.5	0	0
27.06.2025	1.3	4.5	-3.3	0	0
01.07.2025	1.3	3.8	-2.6	0	0
02.07.2025	1.3	4.1	-2.8	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