

Historical cost data

ISIN: DE000UG5C1V6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	16.3	35.1	-19.2	0	0.4
23.04.2025	1.7	7.6	-6.1	0	0.1
24.04.2025	1.2	5.8	-4.8	0	0.1
25.04.2025	1.3	5.8	-4.7	0	0.1
29.04.2025	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
30.04.2025	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
06.05.2025	0.9	4	-3.2	0	0.1
07.05.2025	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
08.05.2025	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
09.05.2025	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
13.05.2025	1.2	6	-4.9	0	0.1
14.05.2025	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
15.05.2025	1.2	6.2	-5	0	0.1
16.05.2025	1.5	7.1	-5.7	0	0.1
20.05.2025	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
21.05.2025	1.5	7.1	-5.7	0	0.1
22.05.2025	1.5	7.2	-5.8	0	0.1
23.05.2025	1.8	8.5	-6.8	0	0.1
28.05.2025	1.8	8.4	-6.8	0	0.1
29.05.2025	2	9.3	-7.5	0	0.2
30.05.2025	1.9	9.2	-7.4	0	0.2
03.06.2025	2.7	13	-10.6	0	0.2
04.06.2025	2.5	12.6	-10.3	0	0.2
05.06.2025	2.1	9.7	-7.8	0	0.2
06.06.2025	1.9	9.4	-7.6	0	0.2
10.06.2025	2	9.4	-7.6	0	0.2
11.06.2025	1.5	7.5	-6	0	0.1
12.06.2025	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
13.06.2025	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
17.06.2025	1.2	5	-4	0	0.1
18.06.2025	1.5	7	-5.6	0	0.1

19.06.2025	1.6	7.6	-6.1	0	0.1
24.06.2025	1.9	8.8	-7.1	0	0.2
26.06.2025	1.5	6.9	-5.5	0	0.1
27.06.2025	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
02.07.2025	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
03.07.2025	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
04.07.2025	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
17.07.2025	1.9	9.2	-7.5	0	0.2
18.07.2025	2.7	10.1	-7.6	0	0.2
16.07.2025	1.8	8.5	-6.9	0	0.1
27.05.2025	1.9	9	-7.3	0	0.2
20.06.2025	1.2	5.9	-4.7	0	0.1
25.06.2025	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
01.07.2025	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
08.07.2025	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
09.07.2025	1.5	6.7	-5.3	0	0.1
10.07.2025	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
11.07.2025	1.2	6	-4.9	0	0.1
15.07.2025	1.8	8.6	-7	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