

Historical cost data

ISIN: DE000UG5C2M3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	0.3	0	0	0	0.3
23.04.2025	18.1	26.5	-8.5	0	0.1
24.04.2025	16.3	21.5	-5.3	0	0.1
25.04.2025	13.5	17	-3.6	0	0.1
29.04.2025	12.9	16.4	-3.7	0	0.1
30.04.2025	10.8	14.6	-4	0	0.1
06.05.2025	9.5	12.3	-2.9	0	0.1
07.05.2025	9.1	12.5	-3.5	0	0.1
08.05.2025	9.1	12.9	-3.9	0	0.1
09.05.2025	8.5	10.5	-2.1	0	0.1
13.05.2025	8.5	11	-2.6	0	0.1
14.05.2025	8.3	9.8	-1.6	0	0.1
15.05.2025	8.1	9.9	-1.9	0	0.1
16.05.2025	7.4	8.8	-1.5	0	0.1
20.05.2025	6	6.5	-0.6	0	0.1
21.05.2025	6	6.8	-0.8	0	0.1
22.05.2025	5.5	6.8	-1.4	0	0.1
23.05.2025	6	6.4	-0.5	0	0.1
27.05.2025	5.7	6.2	-0.6	0	0.1
28.05.2025	6.1	7.5	-1.5	0	0.1
29.05.2025	6.2	7.7	-1.5	0	0.1
30.05.2025	6.2	7.4	-1.3	0	0.1
03.06.2025	6.6	7.1	-0.6	0	0.1
04.06.2025	7	7.7	-0.8	0	0.1
06.06.2025	6.1	7.6	-1.5	0	0.1
10.06.2025	6.2	7.3	-1.2	0	0.1
11.06.2025	6.1	7.3	-1.2	0	0.1
12.06.2025	6.1	6.7	-0.7	0	0.1
17.06.2025	6.2	7.3	-1.2	0	0.1
18.06.2025	6.1	7.1	-1.1	0	0.1
19.06.2025	10	9.5	0.5	0	0

20.06.2025	5.7	6.8	-1.1	0	0.1
24.06.2025	5.6	6.7	-1.2	0	0.1
25.06.2025	10.4	13.2	-2.9	0	0
26.06.2025	9.6	13.6	-4.1	0	0
27.06.2025	8.9	6.5	2.4	0	0
02.07.2025	9.3	10.4	-1.2	0	0
03.07.2025	9.9	8.5	1.4	0	0
04.07.2025	9.1	8.6	0.5	0	0
08.07.2025	9	7.9	1.1	0	0
09.07.2025	9.1	8.8	0.3	0	0
15.07.2025	10.1	10.8	-0.7	0	0
17.07.2025	9.7	15.1	-5.5	0	0
18.07.2025	10.2	11.2	-1.1	0	0
22.07.2025	10	9.9	0.1	0	0
23.07.2025	10	9.9	0.1	0	0
24.07.2025	10.5	14	-3.6	0	0
25.07.2025	10	9.8	0.2	0	0
29.07.2025	10.1	10.4	-0.3	0	0
31.07.2025	9.7	14.8	-5.1	0	0
01.08.2025	10.4	13.3	-3	0	0
05.08.2025	9.8	7.4	2.4	0	0
06.08.2025	9.8	15.6	-5.9	0	0
07.08.2025	8.4	8.6	-0.2	0	0
08.08.2025	8.3	7.9	0.4	0	0
12.08.2025	7.3	8.8	-1.6	0	0
13.08.2025	7.2	7.3	-0.1	0	0
14.08.2025	7.1	6.7	0.4	0	0
15.08.2025	6.7	6.4	0.3	0	0
19.08.2025	6.2	5.5	0.7	0	0
20.08.2025	6.2	4.2	1.9	0	0
21.08.2025	6.4	8.8	-2.4	0	0
22.08.2025	6.6	5.1	1.5	0	0
26.08.2025	6.6	5.5	1.1	0	0
27.08.2025	6.8	8.5	-1.7	0	0
28.08.2025	6.9	9	-2.2	0	0
29.08.2025	9.3	10.7	-1.5	0	0
02.09.2025	8.8	12.8	-4.1	0	0
03.09.2025	8.9	14	-5.2	0	0
05.09.2025	7.7	7.8	-0.1	0	0

09.09.2025	7.6	5.7	1.8	0	0
11.09.2025	7.7	7.2	0.5	0	0
12.09.2025	7.5	5	2.5	0	0
16.09.2025	7.2	7.9	-0.7	0	0
17.09.2025	7.4	10	-2.7	0	0
18.09.2025	7.2	6.8	0.3	0	0
19.09.2025	7.3	9.2	-1.9	0	0
10.09.2025	7.2	7.1	0	0	0
05.06.2025	6.5	7.3	-0.9	0	0.1
13.06.2025	6.1	7.1	-1	0	0.1
01.07.2025	8.7	11.9	-3.3	0	0
10.07.2025	8.7	12.2	-3.6	0	0
11.07.2025	9.3	11.4	-2.1	0	0
16.07.2025	10.4	13.4	-3	0	0
30.07.2025	9.9	8.7	1.2	0	0
04.09.2025	9.1	8.5	0.5	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