

Historical cost data

ISIN: DE000UG5C2N1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	89.8	83.5	6	0	0.3
23.04.2025	28.2	39.8	-11.8	0	0.2
31.07.2025	5.4	6.7	-1.3	0	0.1
22.08.2025	7.1	5.6	1.4	0	0
19.09.2025	7.9	10.1	-2.3	0	0
18.09.2025	7.7	7.6	0.1	0	0
24.04.2025	24.1	34.4	-10.5	0	0.2
25.04.2025	18.4	28.2	-10	0	0.2
29.04.2025	17.3	24.4	-7.3	0	0.1
30.04.2025	13.7	18.5	-4.9	0	0.1
06.05.2025	11.7	15.1	-3.6	0	0.1
07.05.2025	11	15.2	-4.2	0	0.1
08.05.2025	11.1	15.7	-4.7	0	0.1
09.05.2025	10.4	12.7	-2.4	0	0.1
13.05.2025	10.5	13.3	-2.9	0	0.1
14.05.2025	9.9	13.5	-3.6	0	0.1
15.05.2025	9.6	13.4	-3.9	0	0.1
16.05.2025	8.5	11.8	-3.4	0	0.1
20.05.2025	6.6	7.4	-0.9	0	0.1
21.05.2025	6.7	7.7	-1.1	0	0.1
22.05.2025	6.1	7.7	-1.6	0	0.1
23.05.2025	6.6	8.4	-1.9	0	0.1
27.05.2025	6.4	8.2	-1.9	0	0.1
28.05.2025	7.1	8.8	-1.7	0	0.1
29.05.2025	7.4	9	-1.7	0	0.1
30.05.2025	7	8.6	-1.6	0	0.1
03.06.2025	7.6	9.7	-2.1	0	0.1
04.06.2025	8.1	11.9	-3.9	0	0.1
05.06.2025	7.4	8.5	-1.2	0	0.1
06.06.2025	7.2	8.9	-1.8	0	0.1
10.06.2025	7	8.4	-1.4	0	0.1

11.06.2025	7.1	8.6	-1.5	0	0.1
12.06.2025	6.9	7.7	-0.9	0	0.1
13.06.2025	7	8.2	-1.2	0	0.1
17.06.2025	7	8.5	-1.5	0	0.1
18.06.2025	6.8	8.2	-1.5	0	0.1
19.06.2025	5.6	6.1	-0.6	0	0.1
20.06.2025	6.5	7.7	-1.3	0	0.1
24.06.2025	6.1	7.5	-1.4	0	0.1
25.06.2025	5.8	7.1	-1.4	0	0.1
26.06.2025	10.6	15.1	-4.6	0	0
27.06.2025	9.8	7.3	2.5	0	0
01.07.2025	9.5	13.1	-3.7	0	0
02.07.2025	10.2	11.6	-1.4	0	0
03.07.2025	5.5	7.1	-1.6	0	0.1
04.07.2025	10	9.5	0.4	0	0
08.07.2025	9.9	8.8	1	0	0
09.07.2025	10	9.8	0.2	0	0
10.07.2025	9.5	13.5	-4	0	0
11.07.2025	10.3	12.6	-2.4	0	0
15.07.2025	5.7	6.6	-0.9	0	0.1
16.07.2025	5.8	7.3	-1.6	0	0.1
17.07.2025	5.4	6.1	-0.7	0	0.1
18.07.2025	5.7	7.1	-1.4	0	0.1
22.07.2025	5.6	6.7	-1.1	0	0.1
23.07.2025	5.6	6.6	-1	0	0.1
24.07.2025	6	7	-1	0	0.1
25.07.2025	5.6	6.5	-0.9	0	0.1
29.07.2025	5.6	7.2	-1.6	0	0.1
30.07.2025	5.5	6.4	-0.9	0	0.1
01.08.2025	6	6.3	-0.4	0	0.1
05.08.2025	5.5	6	-0.6	0	0.1
06.08.2025	5.4	6.6	-1.2	0	0.1
07.08.2025	9.2	9.5	-0.4	0	0
08.08.2025	9.1	8.7	0.3	0	0
12.08.2025	7.9	9.7	-1.8	0	0
13.08.2025	7.8	8	-0.3	0	0
14.08.2025	7.7	7.3	0.3	0	0
15.08.2025	7.2	7	0.1	0	0
19.08.2025	6.7	6	0.6	0	0

20.08.2025	6.6	4.6	1.9	0	0
21.08.2025	6.9	9.5	-2.6	0	0
26.08.2025	7.1	6	1	0	0
27.08.2025	7.3	9.2	-1.9	0	0
28.08.2025	7.4	9.8	-2.5	0	0
29.08.2025	10.3	12	-1.8	0	0
02.09.2025	9.6	14.2	-4.6	0	0
03.09.2025	9.8	15.5	-5.8	0	0
04.09.2025	10	9.6	0.4	0	0
05.09.2025	8.4	8.6	-0.3	0	0
09.09.2025	8.2	6.4	1.8	0	0
10.09.2025	7.7	7.9	-0.2	0	0
11.09.2025	8.3	8	0.3	0	0
12.09.2025	8.2	13	-4.9	0	0
16.09.2025	7.8	8.7	-0.9	0	0
17.09.2025	8	11	-3.1	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