

Historical cost data

ISIN: DE000UG5C3K5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	2.9	10	-7.3	0	0.2
23.04.2025	1.2	12.2	-11.2	0	0.1
24.04.2025	0.7	7.8	-7.2	0	0.1
25.04.2025	0.7	7.8	-7.1	0	0.1
29.04.2025	0.6	7	-6.4	0	0.1
30.04.2025	0.7	7.2	-6.6	0	0.1
06.05.2025	0.7	7.4	-6.7	0	0.1
07.05.2025	0.7	7.6	-7	0	0.1
08.05.2025	0.8	8.6	-7.9	0	0.1
13.05.2025	0.5	4.9	-4.5	0	0
14.05.2025	0.4	4.5	-4.1	0	0
15.05.2025	0.5	5.1	-4.7	0	0
16.05.2025	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
20.05.2025	0.5	5.5	-5	0	0.1
21.05.2025	0.5	4.6	-4.2	0	0
22.05.2025	0.5	5.3	-4.8	0	0
23.05.2025	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
27.05.2025	0.5	5.9	-5.4	0	0.1
28.05.2025	0.5	5.6	-5.1	0	0.1
29.05.2025	0.5	4.8	-4.3	0	0
30.05.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0
03.06.2025	0.5	5.5	-5	0	0.1
04.06.2025	0.5	5.7	-5.2	0	0.1
06.06.2025	0.7	7.2	-6.5	0	0.1
10.06.2025	0.6	6.6	-6.1	0	0.1
11.06.2025	0.5	5.1	-4.7	0	0
12.06.2025	0.4	4.4	-4	0	0
13.06.2025	0.5	5.3	-4.9	0	0
17.06.2025	0.5	5.2	-4.8	0	0
18.06.2025	0.5	5.2	-4.7	0	0
19.06.2025	0.5	5.4	-4.9	0	0.1

24.06.2025	0.7	7	-6.4	0	0.1
25.06.2025	0.5	5.3	-4.8	0	0.1
26.06.2025	0.5	5.7	-5.2	0	0.1
27.06.2025	0.5	5	-4.6	0	0
01.07.2025	0.5	4.4	-4	0	0
02.07.2025	0.5	5.2	-4.7	0	0
04.07.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0
08.07.2025	0.5	4.8	-4.3	0	0
09.07.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0
10.07.2025	0.4	3.3	-3	0	0
11.07.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
16.07.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0
17.07.2025	0.4	3.8	-3.4	0	0
18.07.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0
22.07.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0
23.07.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0
24.07.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
25.07.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
29.07.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0
30.07.2025	0.4	3.6	-3.2	0	0
31.07.2025	0.4	4.6	-4.2	0	0
01.08.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0
06.08.2025	0.4	4.8	-4.4	0	0
07.08.2025	0.4	4.6	-4.2	0	0
08.08.2025	0.4	4.8	-4.4	0	0
12.08.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0
05.08.2025	0.5	5.2	-4.8	0	0
09.05.2025	0.7	7.6	-6.9	0	0.1
05.06.2025	0.6	6	-5.5	0	0.1
20.06.2025	0.6	5.8	-5.3	0	0.1
03.07.2025	0.4	4	-3.6	0	0
15.07.2025	0.4	3.3	-3	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany