

Historical cost data

ISIN: DE000UG5C9A3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	3.9	16.3	-12.7	0	0.3
23.04.2025	0.9	8.1	-7.5	0	0.3
07.05.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
08.05.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
21.05.2025	0.5	4.3	-4	0	0.2
25.06.2025	0.5	4.3	-4	0	0.2
04.07.2025	0.7	5.8	-5.3	0	0.2
13.08.2025	1.2	10.1	-9.3	0	0.3
15.08.2025	0.8	6.8	-6.2	0	0.3
20.08.2025	0.8	7.5	-7	0	0.3
05.09.2025	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
24.04.2025	0.6	5.3	-4.9	0	0.2
25.04.2025	0.6	5.3	-4.9	0	0.2
29.04.2025	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
30.04.2025	0.5	4.1	-3.8	0	0.1
06.05.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
09.05.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
13.05.2025	0.4	3.3	-3	0	0.1
14.05.2025	0.4	3.2	-3	0	0.1
15.05.2025	0.4	3.2	-3	0	0.1
16.05.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
20.05.2025	0.5	4.7	-4.3	0	0.2
22.05.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0.2
23.05.2025	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
27.05.2025	2.6	6	-3.6	0	0.1
28.05.2025	0.5	4.5	-4.1	0	0.2
29.05.2025	0.5	4.4	-4.1	0	0.2
30.05.2025	0.5	4.3	-4	0	0.2
03.06.2025	0.5	3.8	-3.5	0	0.1
04.06.2025	0.5	4.1	-3.8	0	0.1
05.06.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1

06.06.2025	0.4	3.5	-3.3	0	0.1
10.06.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
11.06.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
12.06.2025	0.5	4.8	-4.4	0	0.2
13.06.2025	0.6	5.1	-4.7	0	0.2
17.06.2025	0.6	5.1	-4.7	0	0.2
18.06.2025	0.5	4.5	-4.1	0	0.2
19.06.2025	0.5	4	-3.7	0	0.2
20.06.2025	1.9	6.6	-4.9	0	0.2
24.06.2025	0.5	4.8	-4.5	0	0.2
26.06.2025	0.5	4.4	-4	0	0.2
27.06.2025	0.6	4.9	-4.5	0	0.2
01.07.2025	0.6	4.9	-4.5	0	0.2
02.07.2025	0.7	6.4	-5.9	0	0.2
03.07.2025	0.8	7.1	-6.6	0	0.2
08.07.2025	0.8	7.1	-6.5	0	0.2
09.07.2025	0.9	7.6	-7	0	0.3
10.07.2025	0.9	7.5	-6.9	0	0.3
11.07.2025	0.8	7.6	-7	0	0.3
15.07.2025	1.1	10	-9.2	0	0.3
16.07.2025	1.2	11	-10.1	0	0.4
17.07.2025	1.8	16.4	-15	0	0.5
18.07.2025	1.3	11.7	-10.8	0	0.4
22.07.2025	1.1	9.9	-9.2	0	0.3
23.07.2025	0.9	8.2	-7.5	0	0.3
24.07.2025	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
25.07.2025	0.7	5.9	-5.4	0	0.2
29.07.2025	1.3	6.9	-5.9	0	0.2
30.07.2025	0.7	6	-5.5	0	0.2
31.07.2025	1.4	7.9	-6.7	0	0.3
01.08.2025	0.9	7.7	-7.1	0	0.3
05.08.2025	2.9	17.6	-15.1	0	0.5
06.08.2025	3.8	21.4	-18.2	0	0.6
07.08.2025	2.2	19.8	-18.2	0	0.6
08.08.2025	2.7	24.1	-22.1	0	0.7
12.08.2025	1.1	10.1	-9.4	0	0.3
14.08.2025	1	9.5	-8.8	0	0.3
19.08.2025	1.3	12.4	-11.5	0	0.4
21.08.2025	0.6	5.3	-4.9	0	0.2

22.08.2025	0.7	6.1	-5.6	0	0.2
26.08.2025	0.6	5.1	-4.7	0	0.2
27.08.2025	0.7	6.2	-5.8	0	0.2
28.08.2025	0.6	5.5	-5	0	0.2
29.08.2025	0.6	5.5	-5.1	0	0.2
02.09.2025	8.9	11.9	-3.2	0	0.2
03.09.2025	0.6	5.8	-5.3	0	0.2
04.09.2025	0.6	5.3	-4.9	0	0.2

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