

Historical cost data

ISIN: DE000UG5ARW4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	15.4	30.5	-15.6	0	0.5
23.04.2025	2.9	8.7	-6.2	0	0.4
20.05.2025	2	4.9	-3.2	0	0.3
22.05.2025	2	3.8	-2.1	0	0.3
27.05.2025	2.2	4.8	-3	0	0.3
18.06.2025	4.1	9.8	-6.3	0	0.6
11.07.2025	3.1	8.1	-5.4	0	0.4
18.07.2025	4.2	8.6	-5.1	0	0.6
06.08.2025	1.8	4	-2.4	0	0.3
29.08.2025	3.7	9.4	-6.2	0	0.5
24.04.2025	2.5	6.9	-4.7	0	0.4
25.04.2025	2.6	6.5	-4.2	0	0.4
29.04.2025	2.5	6.5	-4.4	0	0.4
30.04.2025	2.5	5.8	-3.7	0	0.4
06.05.2025	1.5	2.9	-1.7	0	0.2
07.05.2025	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
08.05.2025	1.6	3.9	-2.6	0	0.2
09.05.2025	1.8	5.4	-3.9	0	0.3
13.05.2025	4.3	6.2	-2.3	0	0.3
14.05.2025	4	7	-3.2	0	0.3
15.05.2025	2	5.1	-3.4	0	0.3
16.05.2025	3.1	10	-7.4	0	0.4
21.05.2025	1.8	5.6	-4.1	0	0.3
23.05.2025	2.4	4.8	-2.8	0	0.4
28.05.2025	1.9	4.3	-2.6	0	0.3
29.05.2025	2	3.7	-2	0	0.3
30.05.2025	1.9	5	-3.3	0	0.3
03.06.2025	1.7	3.5	-2	0	0.3
04.06.2025	1.7	3.9	-2.5	0	0.2
05.06.2025	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
06.06.2025	1.9	4.3	-2.7	0	0.3

10.06.2025	2.2	5.1	-3.2	0	0.3
11.06.2025	2.3	4.7	-2.8	0	0.3
12.06.2025	2.4	5.8	-3.7	0	0.3
13.06.2025	3.7	5.8	-2.6	0	0.5
17.06.2025	3.4	7.4	-4.5	0	0.5
19.06.2025	3.5	6.4	-3.4	0	0.5
20.06.2025	4.8	12.5	-8.4	0	0.6
24.06.2025	2.7	6.4	-4	0	0.4
25.06.2025	2.1	4.7	-2.9	0	0.3
26.06.2025	2.2	5.3	-3.4	0	0.3
27.06.2025	2.5	5.8	-3.7	0	0.4
01.07.2025	2.7	6.1	-3.8	0	0.4
02.07.2025	1.9	4	-2.4	0	0.3
03.07.2025	2.2	3.6	-1.7	0	0.3
04.07.2025	2.1	4.6	-2.7	0	0.3
08.07.2025	2.1	4.6	-2.8	0	0.3
09.07.2025	2.5	6.2	-4.1	0	0.4
10.07.2025	2.5	5.5	-3.4	0	0.4
15.07.2025	4.1	7.3	-3.8	0	0.6
16.07.2025	4	8.3	-4.9	0	0.6
17.07.2025	4.1	9.3	-5.8	0	0.6
22.07.2025	3.1	7	-4.4	0	0.4
23.07.2025	3.5	5.9	-3	0	0.5
24.07.2025	3.7	7.6	-4.4	0	0.5
25.07.2025	3.2	6.8	-4.1	0	0.4
29.07.2025	2.4	5.8	-3.7	0	0.3
30.07.2025	2.3	6.1	-4.1	0	0.3
31.07.2025	2.3	4.7	-2.8	0	0.3
01.08.2025	2.1	5.1	-3.3	0	0.3
05.08.2025	1.9	4.1	-2.5	0	0.3
07.08.2025	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
08.08.2025	1.3	3.6	-2.4	0	0.2
12.08.2025	1.2	3.2	-2.1	0	0.2
13.08.2025	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
14.08.2025	1.5	3.3	-2	0	0.2
15.08.2025	1.6	4.3	-3	0	0.2
19.08.2025	1.7	3.7	-2.2	0	0.3
20.08.2025	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
21.08.2025	1.4	2.1	-0.9	0	0.2

22.08.2025	2.4	3.3	-1.3	0	0.4
26.08.2025	3.4	8.2	-5.3	0	0.5
27.08.2025	4	7.7	-4.3	0	0.6
28.08.2025	4	8.1	-4.6	0	0.6

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