

Historical cost data

ISIN: DE000UG5R1H8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	13.4	54.8	-42.5	0	1.1
28.04.2025	2.7	19.7	-18.2	0	1.1
13.05.2025	0.9	4.7	-4	0	0.3
30.05.2025	1.3	8.7	-7.8	0	0.4
01.07.2025	0.8	5.2	-4.7	0	0.2
07.08.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
29.04.2025	2.2	0.5	0.5	0	1.1
30.04.2025	2.6	12.9	-11.4	0	1.1
06.05.2025	3	21	-18.8	0	0.8
07.05.2025	2.1	15.4	-13.9	0	0.6
08.05.2025	3.4	24.2	-21.6	0	0.9
09.05.2025	2.5	17	-15.1	0	0.7
14.05.2025	0.8	5.7	-5.1	0	0.3
15.05.2025	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
16.05.2025	1	6.3	-5.6	0	0.3
20.05.2025	1	5.8	-5.1	0	0.3
21.05.2025	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
22.05.2025	1	6.7	-6	0	0.3
23.05.2025	1.4	8.8	-7.9	0	0.4
27.05.2025	1.2	7.9	-7.1	0	0.4
28.05.2025	1.2	7.7	-6.9	0	0.4
29.05.2025	1.2	7.9	-7.1	0	0.4
03.06.2025	1.1	6.2	-5.5	0	0.3
04.06.2025	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
05.06.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
06.06.2025	1	6.4	-5.7	0	0.3
10.06.2025	0.8	5.2	-4.6	0	0.3
11.06.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
12.06.2025	0.6	3.4	-3	0	0.2
13.06.2025	0.5	3	-2.6	0	0.2
17.06.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0.2

18.06.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
19.06.2025	0.5	2.3	-2	0	0.1
20.06.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
24.06.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
25.06.2025	0.6	4	-3.5	0	0.2
26.06.2025	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
27.06.2025	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
02.07.2025	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
03.07.2025	0.7	4.1	-3.7	0	0.2
04.07.2025	0.6	4	-3.6	0	0.2
08.07.2025	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
09.07.2025	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
10.07.2025	0.6	4	-3.6	0	0.2
11.07.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
15.07.2025	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
16.07.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
17.07.2025	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
18.07.2025	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
22.07.2025	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
23.07.2025	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
24.07.2025	0.6	3.9	-3.4	0	0.2
25.07.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
29.07.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
30.07.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.1
31.07.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
01.08.2025	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
05.08.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.2
06.08.2025	0.5	3.2	-2.9	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