

Historical cost data

ISIN: DE000UG5R2V7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	12	12.1	-0.4	0	0.4
28.04.2025	1.5	9.2	-8.1	0	0.4
29.04.2025	1.5	6.6	-5.5	0	0.4
30.04.2025	2.1	8.6	-6.8	0	0.4
06.05.2025	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
07.05.2025	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
08.05.2025	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
13.05.2025	1.8	7.8	-6.2	0	0.2
14.05.2025	1.6	6.5	-5	0	0.2
15.05.2025	1.5	5.3	-4	0	0.1
16.05.2025	1.8	7.2	-5.6	0	0.2
20.05.2025	1.8	8	-6.4	0	0.2
21.05.2025	1.7	6.4	-4.9	0	0.2
23.05.2025	1.8	7.8	-6.2	0	0.2
27.05.2025	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
28.05.2025	1.4	5	-3.8	0	0.1
30.05.2025	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
03.06.2025	1.4	4.8	-3.6	0	0.1
04.06.2025	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
05.06.2025	1.5	5.5	-4.2	0	0.1
06.06.2025	1.5	5.5	-4.2	0	0.1
10.06.2025	1.6	5.7	-4.3	0	0.1
11.06.2025	1.8	7.8	-6.2	0	0.2
12.06.2025	1.7	6.4	-4.9	0	0.2
13.06.2025	1.8	8.2	-6.6	0	0.2
17.06.2025	1.8	7.4	-5.7	0	0.2
19.06.2025	1.9	7.9	-6.2	0	0.2
20.06.2025	1.9	7.2	-5.5	0	0.2
24.06.2025	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
25.06.2025	1.7	7	-5.4	0	0.2
01.07.2025	1.5	5.7	-4.3	0	0.1

03.07.2025	1.7	7.2	-5.6	0	0.2
08.07.2025	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
09.07.2025	1.4	5	-3.7	0	0.1
10.07.2025	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
11.07.2025	1.3	4.2	-3	0	0.1
15.07.2025	1.2	4.4	-3.2	0	0.1
17.07.2025	1.2	4.1	-3	0	0.1
18.07.2025	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
22.07.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
23.07.2025	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
25.07.2025	1.2	4.7	-3.5	0	0.1
29.07.2025	1.9	8.4	-6.6	0	0.2
30.07.2025	1.9	8	-6.3	0	0.2
31.07.2025	2.2	9	-7	0	0.2
01.08.2025	2.5	10.3	-8	0	0.2
05.08.2025	2.5	10.9	-8.6	0	0.2
07.08.2025	2.7	11.1	-8.6	0	0.2
08.08.2025	2.1	9.1	-7.1	0	0.2
12.08.2025	2.8	11.3	-8.8	0	0.2
14.08.2025	3	13.9	-11.1	0	0.3
15.08.2025	2.2	8.8	-6.8	0	0.2
19.08.2025	2.1	8.5	-6.5	0	0.2
20.08.2025	2.3	9.8	-7.7	0	0.2
21.08.2025	1.7	7	-5.5	0	0.1
22.08.2025	1.8	7.4	-5.7	0	0.2
26.08.2025	1.9	8.1	-6.3	0	0.2
27.08.2025	2	9	-7.1	0	0.2
28.08.2025	2.2	9	-7	0	0.2
29.08.2025	2.4	9.9	-7.7	0	0.2
02.09.2025	3.1	12.5	-9.7	0	0.3
03.09.2025	3.8	17.6	-14.1	0	0.3
04.09.2025	3.7	16.4	-13	0	0.3
05.09.2025	2.6	11.4	-9	0	0.2
09.09.2025	2.5	9.8	-7.5	0	0.2
10.09.2025	3.3	14.1	-11.1	0	0.3
11.09.2025	4.7	19.4	-15.1	0	0.4
12.09.2025	4.3	16.7	-12.8	0	0.3
13.08.2025	3.7	17.4	-14	0	0.3
09.05.2025	1.2	3.6	-2.5	0	0.1

22.05.2025	1.8	7.2	-5.6	0	0.2
29.05.2025	1.5	5.3	-4	0	0.1
18.06.2025	1.9	7.4	-5.7	0	0.2
26.06.2025	1.7	6.8	-5.2	0	0.2
27.06.2025	1.4	5.3	-4	0	0.1
02.07.2025	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
04.07.2025	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
16.07.2025	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
24.07.2025	1.4	5.8	-4.6	0	0.1
06.08.2025	3	13.9	-11.2	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