

Historical cost data

ISIN: DE000UG5R2W5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	11.2	13.1	-2.4	0	0.4
28.04.2025	1.6	10.1	-8.9	0	0.4
29.04.2025	1.5	7.2	-6.1	0	0.4
30.04.2025	2.4	9.4	-7.4	0	0.4
07.05.2025	1.4	5.2	-4	0	0.1
08.05.2025	1.4	5	-3.7	0	0.1
09.05.2025	1.3	4.3	-3.2	0	0.1
14.05.2025	1.8	7.7	-6.1	0	0.2
15.05.2025	1.6	6.3	-4.9	0	0.1
16.05.2025	1.9	7.8	-6.1	0	0.2
20.05.2025	2	8.7	-6.9	0	0.2
21.05.2025	1.9	7.7	-6	0	0.2
22.05.2025	1.9	8.6	-6.8	0	0.2
23.05.2025	2	8.5	-6.7	0	0.2
27.05.2025	1.6	7	-5.5	0	0.2
28.05.2025	1.5	6	-4.6	0	0.1
29.05.2025	1.6	6.3	-4.9	0	0.1
30.05.2025	1.6	5.7	-4.2	0	0.2
03.06.2025	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
06.06.2025	1.6	5.9	-4.5	0	0.1
10.06.2025	1.7	6.9	-5.3	0	0.2
11.06.2025	2	8.5	-6.7	0	0.2
12.06.2025	1.8	7.6	-6	0	0.2
13.06.2025	2	9	-7.2	0	0.2
17.06.2025	2	8.1	-6.3	0	0.2
18.06.2025	2.1	8.1	-6.2	0	0.2
19.06.2025	2.1	8.6	-6.8	0	0.2
20.06.2025	2	7.9	-6.1	0	0.2
24.06.2025	1.7	6.6	-5	0	0.2
25.06.2025	1.8	7.6	-5.9	0	0.2
26.06.2025	1.8	7.4	-5.7	0	0.2

27.06.2025	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
01.07.2025	1.7	6.8	-5.3	0	0.2
02.07.2025	1.6	6	-4.6	0	0.1
03.07.2025	1.8	7.8	-6.1	0	0.2
04.07.2025	1.8	7.1	-5.5	0	0.2
08.07.2025	1.4	5.3	-4	0	0.1
09.07.2025	1.5	6	-4.7	0	0.1
10.07.2025	1.4	5.1	-3.9	0	0.1
11.07.2025	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
15.07.2025	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
16.07.2025	1.4	5	-3.7	0	0.1
17.07.2025	1.2	4.9	-3.7	0	0.1
18.07.2025	1.3	4.5	-3.4	0	0.1
22.07.2025	1.2	4.1	-3	0	0.1
23.07.2025	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
24.07.2025	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
25.07.2025	1.3	5	-3.8	0	0.1
29.07.2025	2.1	9.2	-7.3	0	0.2
30.07.2025	2	8.8	-7	0	0.2
31.07.2025	2.4	10.9	-8.7	0	0.2
01.08.2025	2.8	12.6	-10.1	0	0.2
05.08.2025	2.9	12.3	-9.7	0	0.2
06.08.2025	3.4	16	-12.9	0	0.3
07.08.2025	3.1	13.8	-11	0	0.3
08.08.2025	2.4	10.1	-8	0	0.2
13.08.2025	4.5	20.7	-16.5	0	0.3
14.08.2025	3.5	16.1	-12.8	0	0.3
15.08.2025	2.5	9.9	-7.7	0	0.2
19.08.2025	2.4	9.5	-7.3	0	0.2
21.08.2025	1.8	7.6	-6	0	0.2
22.08.2025	2	8.2	-6.4	0	0.2
26.08.2025	2.1	9	-7.1	0	0.2
28.08.2025	2.4	11	-8.8	0	0.2
29.08.2025	2.7	12.2	-9.8	0	0.2
02.09.2025	3.6	15.9	-12.6	0	0.3
03.09.2025	4.5	22.3	-18.1	0	0.3
04.09.2025	4.5	21	-16.9	0	0.3
05.09.2025	3	13.1	-10.3	0	0.3
09.09.2025	2.8	12.2	-9.6	0	0.2

10.09.2025	3.9	16.7	-13.1	0	0.3
11.09.2025	6	25.9	-20.3	0	0.4
12.09.2025	5.3	22.2	-17.3	0	0.4
06.05.2025	1.3	5.2	-4	0	0.1
13.05.2025	1.9	8.5	-6.7	0	0.2
04.06.2025	1.7	6.2	-4.7	0	0.2
05.06.2025	1.6	6	-4.5	0	0.1
12.08.2025	3.2	13	-10.1	0	0.3
20.08.2025	2.6	11.1	-8.7	0	0.2
27.08.2025	2.2	10	-8	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