

Historical cost data

ISIN: DE000UG5RP23

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
29.04.2025	1.4	16.8	-15.5	0	0.2
29.07.2025	2.6	14.4	-12.2	0	0.4
27.08.2025	1.9	14.1	-12.7	0	0.5
30.04.2025	1.9	9.2	-7.9	0	0.6
06.05.2025	1.7	9.6	-8.3	0	0.4
07.05.2025	1.7	11.2	-9.9	0	0.5
08.05.2025	1.8	9.3	-8	0	0.5
09.05.2025	1.8	10.9	-9.6	0	0.4
13.05.2025	1.7	9.8	-8.5	0	0.4
14.05.2025	1.7	8.3	-7	0	0.4
15.05.2025	1.7	8.3	-7.1	0	0.4
16.05.2025	1.7	7.6	-6.4	0	0.5
20.05.2025	1.7	7.2	-6	0	0.4
21.05.2025	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
22.05.2025	1.7	6.7	-5.4	0	0.5
23.05.2025	1.7	7.4	-6.2	0	0.5
27.05.2025	1.7	8.7	-7.4	0	0.4
28.05.2025	1.7	8.5	-7.3	0	0.4
29.05.2025	1.8	9.4	-8.1	0	0.5
30.05.2025	1.7	9.5	-8.2	0	0.4
03.06.2025	1.7	8.7	-7.5	0	0.5
04.06.2025	1.8	10.5	-9.2	0	0.5
05.06.2025	1.7	9.1	-7.9	0	0.5
06.06.2025	1.7	9.8	-8.6	0	0.4
10.06.2025	1.7	9.3	-8	0	0.4
11.06.2025	1.7	9.2	-8	0	0.5
12.06.2025	1.7	9	-7.7	0	0.4
13.06.2025	1.7	9	-7.7	0	0.4
17.06.2025	1.7	9.9	-8.6	0	0.4
18.06.2025	1.9	10.1	-8.6	0	0.5

19.06.2025	1.8	9.8	-8.5	0	0.4
20.06.2025	1.9	12.5	-11.1	0	0.5
24.06.2025	2.4	10.7	-8.5	0	0.3
25.06.2025	1.7	10.5	-9.2	0	0.4
26.06.2025	2.6	11.1	-9	0	0.6
27.06.2025	2.4	10.3	-8.3	0	0.4
01.07.2025	2.6	9.6	-7.4	0	0.4
02.07.2025	2.9	11.7	-9.3	0	0.5
03.07.2025	2.5	11.7	-9.5	0	0.4
04.07.2025	2.4	10.1	-8.1	0	0.4
08.07.2025	2.5	12	-9.9	0	0.4
09.07.2025	2.4	10.7	-8.7	0	0.4
10.07.2025	1.7	9.8	-8.5	0	0.4
11.07.2025	2.5	12.9	-10.9	0	0.5
15.07.2025	2.6	12.9	-10.7	0	0.4
16.07.2025	2.6	13	-11	0	0.5
17.07.2025	2.5	13.7	-11.6	0	0.4
18.07.2025	2.4	13.6	-11.6	0	0.4
22.07.2025	2.6	14.3	-12.1	0	0.4
23.07.2025	2.9	14.3	-11.8	0	0.4
24.07.2025	2.4	14.6	-12.6	0	0.4
25.07.2025	2.8	12.8	-10.4	0	0.4
30.07.2025	2.5	14.8	-12.6	0	0.4
31.07.2025	2.5	13.2	-11.2	0	0.4
01.08.2025	1.6	12.8	-11.5	0	0.3
05.08.2025	1.6	11.7	-10.4	0	0.4
06.08.2025	1.8	12.3	-10.9	0	0.4
07.08.2025	1.7	12	-10.6	0	0.4
08.08.2025	1.7	11	-9.7	0	0.4
12.08.2025	1.7	11.3	-10	0	0.4
13.08.2025	1.8	13.5	-12.1	0	0.5
14.08.2025	1.7	11.9	-10.6	0	0.4
15.08.2025	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
19.08.2025	1.8	9.9	-8.6	0	0.5
20.08.2025	1.7	10.1	-8.8	0	0.4
21.08.2025	1.8	10.7	-9.4	0	0.5
22.08.2025	1.7	11.9	-10.6	0	0.4
26.08.2025	1.8	12.1	-10.8	0	0.5

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