

Historical cost data

ISIN: DE000UG5RR05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	1	1.4	-0.4	0	0
29.04.2025	1	1.1	-0.1	0	0
08.05.2025	0.2	7.6	-7.4	0	0
30.04.2025	0.1	5.9	-5.8	0	0
06.05.2025	0.2	5.3	-5.1	0	0
07.05.2025	0.2	5.9	-5.7	0	0
15.05.2025	0.4	6.8	-6.4	0	0
09.05.2025	0.2	7.9	-7.7	0	0
13.05.2025	0.2	6.8	-6.5	0	0
14.05.2025	0.3	6.4	-6.1	0	0
22.05.2025	0.4	8.1	-7.7	0	0
16.05.2025	0.4	6	-5.6	0	0
20.05.2025	0.4	6.3	-5.9	0	0
21.05.2025	0.4	6.7	-6.3	0	0
29.05.2025	0.5	7.5	-7	0	0
23.05.2025	0.4	7.2	-6.8	0	0
27.05.2025	1.1	7.6	-6.5	0	0
28.05.2025	0.5	7.1	-6.7	0	0
05.06.2025	0.4	7.8	-7.3	0	0
30.05.2025	0.5	13.2	-12.7	0	0
03.06.2025	0.4	7.2	-6.8	0	0
04.06.2025	0.5	5.6	-5.1	0	0
12.06.2025	0.8	9.7	-8.9	0	0
06.06.2025	0.5	7.9	-7.3	0	0
10.06.2025	0.8	9.1	-8.3	0	0
11.06.2025	0.7	9.6	-8.9	0	0
19.06.2025	1.2	9.9	-8.7	0	0
13.06.2025	0.8	9.3	-8.6	0	0
17.06.2025	0.9	10.2	-9.3	0	0
18.06.2025	1.2	11.1	-9.9	0	0
26.06.2025	2.2	9.7	-7.5	0	0

20.06.2025	1	10.1	-9.1	0	0
24.06.2025	1.3	11.7	-10.4	0	0
25.06.2025	1.8	15.3	-13.5	0	0
03.07.2025	1.9	10.6	-8.7	0	0
27.06.2025	2.1	10.4	-8.3	0	0
01.07.2025	2.8	11	-8.2	0	0
02.07.2025	2.1	11	-8.9	0	0
10.07.2025	1.7	10.8	-9.1	0	0
04.07.2025	2.1	10.4	-8.3	0	0
08.07.2025	1.6	11.4	-9.8	0	0
09.07.2025	1.7	10.6	-8.9	0	0
17.07.2025	2	11.1	-9.2	0	0
11.07.2025	1.5	11.5	-10	0	0
15.07.2025	1.3	9.8	-8.6	0	0
16.07.2025	1.6	10.5	-8.9	0	0
24.07.2025	2.7	11.3	-8.6	0	0
18.07.2025	2.6	10.4	-7.8	0	0
22.07.2025	6.8	8.6	-1.8	0	0
23.07.2025	2.4	9.8	-7.4	0	0
30.07.2025	7	11.2	-4.2	0	0
25.07.2025	3.1	11.1	-8	0	0
29.07.2025	7.4	10.4	-3	0	0

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