

Historical cost data

ISIN: DE000UG5BM65

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	11.1	7.9	3	0	0.2
23.04.2025	2.2	5.3	-3.3	0	0.2
13.05.2025	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
15.05.2025	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
20.05.2025	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
21.05.2025	1.6	4.5	-2.9	0	0.1
30.05.2025	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
12.06.2025	1.8	4.7	-3	0	0.1
17.06.2025	2.3	6	-3.9	0	0.2
02.07.2025	3.7	9.8	-6.4	0	0.2
11.07.2025	4.1	10.8	-7	0	0.3
22.07.2025	4.1	10.3	-6.5	0	0.3
23.07.2025	4.6	12.6	-8.2	0	0.3
06.08.2025	2.2	5.5	-3.4	0	0.2
12.08.2025	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
15.08.2025	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
14.08.2025	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
24.04.2025	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
25.04.2025	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
29.04.2025	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
30.04.2025	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
06.05.2025	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
07.05.2025	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
08.05.2025	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
09.05.2025	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
14.05.2025	1.3	3	-1.8	0	0.1
16.05.2025	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
22.05.2025	1.6	4	-2.5	0	0.1
23.05.2025	1.9	4.8	-3.1	0	0.1
27.05.2025	10	12.3	-2.4	0	0.1
28.05.2025	1.7	4.3	-2.8	0	0.1

29.05.2025	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
03.06.2025	1.5	3.8	-2.3	0	0.1
04.06.2025	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
05.06.2025	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
06.06.2025	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
10.06.2025	1.8	4.7	-3	0	0.1
11.06.2025	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
13.06.2025	2	5.1	-3.2	0	0.1
18.06.2025	2.8	7.4	-4.8	0	0.2
19.06.2025	2.5	6.3	-4	0	0.2
20.06.2025	7.7	12.2	-4.7	0	0.2
24.06.2025	3.8	10.3	-6.7	0	0.2
25.06.2025	3.4	8.9	-5.7	0	0.2
26.06.2025	4.1	11.2	-7.4	0	0.3
27.06.2025	3.9	10.2	-6.5	0	0.2
01.07.2025	3.2	8.1	-5.1	0	0.2
03.07.2025	3.7	9.6	-6.2	0	0.2
04.07.2025	3	7.3	-4.5	0	0.2
08.07.2025	4.2	11.4	-7.4	0	0.3
09.07.2025	4.2	11.4	-7.4	0	0.3
10.07.2025	4.3	11.9	-7.8	0	0.3
15.07.2025	3.8	10.3	-6.7	0	0.2
16.07.2025	4	10.8	-7	0	0.3
17.07.2025	4.6	12	-7.7	0	0.3
18.07.2025	4.2	11.6	-7.7	0	0.3
24.07.2025	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
25.07.2025	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
29.07.2025	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
30.07.2025	2	5.3	-3.5	0	0.1
31.07.2025	2	5.1	-3.3	0	0.1
01.08.2025	2.3	6.1	-3.9	0	0.2
05.08.2025	2.2	5.8	-3.7	0	0.2
07.08.2025	2	5.3	-3.5	0	0.1
08.08.2025	2.3	5.9	-3.7	0	0.2
13.08.2025	1.1	3.6	-2.5	0	0.1

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