

Historical cost data

ISIN: DE000UG5BM73

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	11.8	11	0.6	0	0.2
23.04.2025	2.8	7.1	-4.5	0	0.2
24.04.2025	2.1	5.2	-3.3	0	0.1
29.04.2025	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
30.04.2025	1.5	3.3	-2	0	0.1
06.05.2025	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
07.05.2025	1.5	3.4	-2	0	0.1
08.05.2025	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
09.05.2025	1.7	4.6	-3	0	0.1
13.05.2025	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
14.05.2025	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
15.05.2025	1.8	4.7	-3	0	0.1
16.05.2025	2.2	6	-3.9	0	0.2
20.05.2025	2.1	5.7	-3.7	0	0.2
21.05.2025	2	5.6	-3.8	0	0.1
22.05.2025	2	5	-3.1	0	0.1
23.05.2025	2.3	6.3	-4.1	0	0.2
27.05.2025	12.3	15.1	-2.9	0	0.1
28.05.2025	2	5.3	-3.5	0	0.1
29.05.2025	2.3	6.2	-4.1	0	0.2
30.05.2025	2	5.5	-3.6	0	0.1
03.06.2025	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
05.06.2025	1.8	4.6	-3	0	0.1
06.06.2025	2.1	5.7	-3.8	0	0.1
10.06.2025	2.2	5.9	-3.8	0	0.2
11.06.2025	2.2	6	-3.9	0	0.2
12.06.2025	2.3	6.2	-4.1	0	0.2
13.06.2025	2.5	6.7	-4.4	0	0.2
17.06.2025	3	7.6	-4.8	0	0.2
18.06.2025	3.9	10.9	-7.3	0	0.3
19.06.2025	3.4	9.2	-6	0	0.2

20.06.2025	11.1	18.1	-7.3	0	0.3
24.06.2025	6.2	17.3	-11.4	0	0.4
25.06.2025	5.2	14.9	-10	0	0.3
26.06.2025	7	20.2	-13.6	0	0.4
27.06.2025	6.4	17.6	-11.6	0	0.4
01.07.2025	4.8	13	-8.5	0	0.3
02.07.2025	5.8	16.1	-10.7	0	0.4
03.07.2025	5.8	16	-10.5	0	0.4
04.07.2025	4.4	12.2	-8.1	0	0.3
08.07.2025	7.3	20.5	-13.6	0	0.4
09.07.2025	7.4	20.9	-13.9	0	0.4
10.07.2025	7.7	21.9	-14.6	0	0.5
11.07.2025	7	19.5	-13	0	0.4
15.07.2025	6.2	17.8	-12	0	0.4
16.07.2025	6.9	19.8	-13.3	0	0.4
17.07.2025	8.7	24.1	-15.9	0	0.5
18.07.2025	7.2	20.3	-13.6	0	0.4
22.07.2025	6.9	18.8	-12.3	0	0.4
23.07.2025	8.7	24.3	-16.1	0	0.5
24.07.2025	1.8	4.7	-3.1	0	0.1
25.07.2025	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
29.07.2025	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
31.07.2025	2.5	6.7	-4.4	0	0.2
01.08.2025	3.1	8.4	-5.5	0	0.2
05.08.2025	2.9	7.6	-4.9	0	0.2
06.08.2025	2.9	7.8	-5.1	0	0.2
07.08.2025	2.5	6.6	-4.3	0	0.2
08.08.2025	3.1	7.7	-4.9	0	0.2
12.08.2025	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
13.08.2025	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
14.08.2025	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
15.08.2025	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
30.07.2025	2.5	6.8	-4.5	0	0.2
25.04.2025	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
04.06.2025	1.7	4.6	-3	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