

Historical cost data

ISIN: DE000UG5BYK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	4.5	17	-12.7	0	0.2
23.04.2025	3.5	8.2	-4.9	0	0.2
18.06.2025	2.8	6.3	-3.6	0	0.2
22.08.2025	3	5.6	-2.8	0	0.2
21.08.2025	3	5.8	-3	0	0.2
24.04.2025	3.6	8.4	-5	0	0.2
25.04.2025	3.6	6.6	-3.3	0	0.2
29.04.2025	5.3	12.6	-7.6	0	0.3
30.04.2025	3.8	7.5	-3.9	0	0.2
06.05.2025	3.2	6.5	-3.5	0	0.2
07.05.2025	2.9	5.1	-2.3	0	0.2
08.05.2025	2.6	5.3	-2.9	0	0.1
09.05.2025	3.1	5.9	-2.9	0	0.2
13.05.2025	5.3	9.5	-4.5	0	0.3
14.05.2025	6.8	13.4	-7	0	0.3
15.05.2025	6.4	13.5	-7.5	0	0.3
16.05.2025	4.5	10	-5.7	0	0.2
20.05.2025	2.7	4.4	-1.8	0	0.2
21.05.2025	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
22.05.2025	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
23.05.2025	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
27.05.2025	2.5	5.3	-2.9	0	0.1
28.05.2025	2.5	5.3	-3	0	0.1
29.05.2025	2.6	4.5	-2.1	0	0.1
30.05.2025	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
03.06.2025	2.4	3.9	-1.7	0	0.1
04.06.2025	2.6	5	-2.5	0	0.1
05.06.2025	2.4	5	-2.8	0	0.1
06.06.2025	2.5	5	-2.6	0	0.1
10.06.2025	2.9	5.9	-3.2	0	0.2
11.06.2025	2.8	6.3	-3.7	0	0.1

12.06.2025	2.9	5.3	-2.6	0	0.2
13.06.2025	2.8	4.3	-1.7	0	0.2
17.06.2025	2.8	5.1	-2.4	0	0.2
19.06.2025	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
20.06.2025	2.6	5.6	-3.2	0	0.1
24.06.2025	2.5	5.2	-2.8	0	0.1
25.06.2025	2.5	3.9	-1.5	0	0.1
26.06.2025	3.1	5.1	-2.2	0	0.2
27.06.2025	2.9	5.2	-2.5	0	0.2
01.07.2025	2.8	5.9	-3.2	0	0.2
02.07.2025	2.8	5.7	-3	0	0.2
03.07.2025	3.2	5	-2	0	0.2
04.07.2025	3.5	8.4	-5.1	0	0.2
08.07.2025	3.1	6.2	-3.2	0	0.2
09.07.2025	3.3	4.9	-1.8	0	0.2
10.07.2025	3.3	5.6	-2.5	0	0.2
11.07.2025	3.7	8.2	-4.7	0	0.2
15.07.2025	3.2	7.2	-4.2	0	0.2
16.07.2025	3.5	7.2	-4	0	0.2
17.07.2025	3.1	6.9	-4	0	0.2
18.07.2025	3.4	7.8	-4.6	0	0.2
22.07.2025	3.2	6.1	-3.1	0	0.2
23.07.2025	3.1	6.3	-3.3	0	0.2
24.07.2025	4.7	9.8	-5.4	0	0.2
25.07.2025	4.4	10.4	-6.3	0	0.2
29.07.2025	5.4	12.2	-7	0	0.3
30.07.2025	5.1	10.7	-5.9	0	0.3
31.07.2025	5	12.1	-7.3	0	0.3
01.08.2025	5.5	13.3	-8	0	0.3
05.08.2025	3.8	7.7	-4	0	0.2
06.08.2025	3.9	9.1	-5.4	0	0.2
07.08.2025	3.9	9.5	-5.8	0	0.2
08.08.2025	4.7	9.8	-5.4	0	0.2
12.08.2025	4.4	7	-2.8	0	0.2
13.08.2025	4.4	8.4	-4.2	0	0.2
14.08.2025	4.3	9.7	-5.6	0	0.2
15.08.2025	4.3	8.5	-4.5	0	0.2
19.08.2025	3.9	9	-5.3	0	0.2
20.08.2025	3.8	7	-3.4	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