

Historical cost data

ISIN: DE000UG5KM07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	4.5	10.7	-7.1	0	0.9
24.04.2025	1.9	0.5	0.5	0	0.9
25.04.2025	3.3	8.1	-5.4	0	0.7
30.04.2025	2	4	-2.2	0	0.2
07.05.2025	1.9	5.7	-4	0	0.1
05.06.2025	2	5.2	-3.4	0	0.2
10.06.2025	3.8	10.9	-7.3	0	0.3
13.06.2025	3.2	8.6	-5.6	0	0.2
17.06.2025	2.8	8.5	-5.9	0	0.2
19.06.2025	3.2	9.4	-6.4	0	0.2
20.06.2025	4.9	13.4	-8.8	0	0.3
04.07.2025	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
08.07.2025	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
22.07.2025	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
24.07.2025	1	1.8	-0.9	0	0.1
29.07.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
06.08.2025	1.8	4.7	-3.1	0	0.1
07.08.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
29.08.2025	0.7	1	-0.4	0	0
29.04.2025	2.2	6	-4	0	0.2
06.05.2025	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
08.05.2025	2	5.3	-3.4	0	0.2
09.05.2025	1.9	4.4	-2.6	0	0.2
13.05.2025	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
14.05.2025	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
15.05.2025	1.4	3.2	-2	0	0.1
16.05.2025	1.7	4	-2.4	0	0.1
20.05.2025	1.6	4	-2.5	0	0.1
21.05.2025	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
22.05.2025	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
23.05.2025	2.1	6.2	-4.2	0	0.2

27.05.2025	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
28.05.2025	1.9	4.7	-2.9	0	0.2
29.05.2025	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
30.05.2025	1.8	4.6	-3	0	0.1
03.06.2025	3	8.4	-5.6	0	0.2
04.06.2025	3.2	9.1	-6.2	0	0.2
06.06.2025	2	4.9	-3.1	0	0.2
11.06.2025	2.7	7.5	-5	0	0.2
12.06.2025	2.8	8	-5.4	0	0.2
18.06.2025	3.2	8.6	-5.6	0	0.2
24.06.2025	3.2	9.1	-6.2	0	0.2
25.06.2025	2.3	6.8	-4.7	0	0.2
26.06.2025	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
27.06.2025	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
01.07.2025	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
02.07.2025	2.2	6.7	-4.7	0	0.2
03.07.2025	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
09.07.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
10.07.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
11.07.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
15.07.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
16.07.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
17.07.2025	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
18.07.2025	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
23.07.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
25.07.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
30.07.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
31.07.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
01.08.2025	1.4	3.4	-2.2	0	0.1
05.08.2025	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
08.08.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
12.08.2025	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
13.08.2025	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
14.08.2025	0.8	1.7	-1	0	0.1
15.08.2025	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
19.08.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
20.08.2025	0.7	1.2	-0.5	0	0
21.08.2025	0.7	1	-0.3	0	0
22.08.2025	0.7	1.2	-0.5	0	0

26.08.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0
27.08.2025	0.7	0.9	-0.3	0	0
28.08.2025	0.7	1	-0.3	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