

Historical cost data

ISIN: DE000UG5AGH8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	10.6	9.8	0.6	0	0.2
23.04.2025	2.1	9.7	-7.8	0	0.2
28.05.2025	1.5	5.7	-4.4	0	0.1
06.06.2025	1.2	5	-3.9	0	0.1
06.08.2025	3.6	17.1	-13.9	0	0.3
24.04.2025	1.7	7.3	-5.8	0	0.2
25.04.2025	1.5	5.5	-4.2	0	0.1
29.04.2025	1.5	7.2	-5.8	0	0.1
30.04.2025	1.5	6.6	-5.3	0	0.1
06.05.2025	1	4.5	-3.6	0	0.1
07.05.2025	1.7	7.5	-5.9	0	0.2
08.05.2025	1.3	5	-3.8	0	0.1
09.05.2025	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
13.05.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
14.05.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
15.05.2025	1.1	5	-4	0	0.1
16.05.2025	1.1	4.8	-3.9	0	0.1
20.05.2025	1.2	5	-3.9	0	0.1
21.05.2025	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
22.05.2025	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
23.05.2025	1.5	6.7	-5.4	0	0.1
27.05.2025	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
29.05.2025	1.7	6.8	-5.3	0	0.2
30.05.2025	1.7	7.4	-5.9	0	0.2
03.06.2025	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
04.06.2025	1.7	7.4	-5.9	0	0.1
05.06.2025	1.4	5.8	-4.6	0	0.1
10.06.2025	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
11.06.2025	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
12.06.2025	1.4	6	-4.8	0	0.1
13.06.2025	1.7	6	-4.4	0	0.2

17.06.2025	2.2	12.2	-10.2	0	0.2
18.06.2025	2.7	13.8	-11.4	0	0.2
19.06.2025	2.9	16.1	-13.5	0	0.2
20.06.2025	2.9	15.4	-12.7	0	0.2
24.06.2025	2.5	12	-9.8	0	0.2
25.06.2025	2.2	12.1	-10.1	0	0.2
26.06.2025	2.6	13.3	-10.9	0	0.2
27.06.2025	1.8	10.5	-8.8	0	0.2
01.07.2025	1.7	10.3	-8.7	0	0.2
02.07.2025	2	10.5	-8.6	0	0.2
03.07.2025	1.8	9.2	-7.5	0	0.2
04.07.2025	2	9.7	-7.9	0	0.2
08.07.2025	1.8	9.4	-7.8	0	0.2
09.07.2025	1.7	8.9	-7.4	0	0.2
10.07.2025	1.6	8.2	-6.7	0	0.1
11.07.2025	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
15.07.2025	2	10.9	-9.1	0	0.2
16.07.2025	1.9	8.6	-6.9	0	0.2
17.07.2025	2	9.8	-8	0	0.2
18.07.2025	1.8	8.7	-7	0	0.2
22.07.2025	2.1	10.3	-8.3	0	0.2
23.07.2025	2.5	12.9	-10.7	0	0.2
24.07.2025	2.4	13.2	-11	0	0.2
25.07.2025	2.3	11.6	-9.5	0	0.2
29.07.2025	2.9	14.3	-11.6	0	0.2
30.07.2025	3	14	-11.3	0	0.2
31.07.2025	2.9	13.1	-10.4	0	0.2
01.08.2025	4.7	23	-18.7	0	0.4
05.08.2025	7.7	33.6	-26.4	0	0.5

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