

Historical cost data

ISIN: DE000UG5AGG0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	10.4	7.7	2.6	0	0.1
23.04.2025	1.5	6	-4.6	0	0.1
05.08.2025	6	16	-10.2	0	0.3
24.04.2025	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
25.04.2025	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
29.04.2025	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
30.04.2025	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
06.05.2025	0.9	3.8	-3	0	0.1
07.05.2025	1.3	5.7	-4.6	0	0.1
08.05.2025	1	4	-3.1	0	0.1
09.05.2025	1	3.8	-2.9	0	0.1
13.05.2025	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
14.05.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
15.05.2025	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
16.05.2025	0.9	4	-3.2	0	0.1
20.05.2025	1	4	-3.1	0	0.1
21.05.2025	1	4.2	-3.3	0	0.1
22.05.2025	1	3.9	-3	0	0.1
23.05.2025	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
27.05.2025	1.2	5	-3.9	0	0.1
28.05.2025	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
29.05.2025	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
30.05.2025	1.3	5.6	-4.5	0	0.1
03.06.2025	1.3	4.4	-3.3	0	0.1
04.06.2025	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
05.06.2025	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
06.06.2025	1	4	-3	0	0.1
10.06.2025	1.1	3.7	-2.8	0	0.1
11.06.2025	1.1	5	-4	0	0.1
12.06.2025	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
13.06.2025	1.3	5.5	-4.3	0	0.1

17.06.2025	1.5	7.6	-6.2	0	0.1
18.06.2025	1.8	9.4	-7.7	0	0.2
19.06.2025	1.9	9.4	-7.7	0	0.2
20.06.2025	1.9	10.2	-8.5	0	0.2
24.06.2025	1.7	8.2	-6.6	0	0.1
25.06.2025	1.5	7.5	-6	0	0.1
26.06.2025	1.7	9	-7.4	0	0.2
27.06.2025	1.4	7.8	-6.5	0	0.1
01.07.2025	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
02.07.2025	1.5	6.3	-5	0	0.1
03.07.2025	1.4	6.7	-5.4	0	0.1
04.07.2025	1.4	7	-5.7	0	0.1
08.07.2025	1.4	6.9	-5.7	0	0.1
09.07.2025	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
10.07.2025	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
11.07.2025	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
15.07.2025	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
16.07.2025	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
17.07.2025	1.4	7	-5.7	0	0.1
18.07.2025	1.4	6.3	-5	0	0.1
22.07.2025	1.5	7.2	-5.8	0	0.1
23.07.2025	1.7	8.8	-7.2	0	0.1
24.07.2025	1.7	7.7	-6.2	0	0.1
25.07.2025	1.6	6.7	-5.2	0	0.1
29.07.2025	1.9	9.2	-7.5	0	0.2
30.07.2025	1.9	8.9	-7.2	0	0.2
31.07.2025	1.9	8.4	-6.6	0	0.2
01.08.2025	2.5	12.8	-10.5	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