

Historical cost data

ISIN: DE000UG5NCB3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.04.2025	1.3	9.6	-8.4	0	0.1
29.04.2025	0.5	4.7	-4.6	0	0.3
30.04.2025	0.5	4.4	-4.3	0	0.3
06.05.2025	0.5	4.4	-4.3	0	0.3
07.05.2025	0.5	4.6	-4.4	0	0.4
08.05.2025	0.5	4.9	-4.7	0	0.3
09.05.2025	0.4	5.4	-5.2	0	0.3
13.05.2025	0.4	5.2	-5	0	0.3
14.05.2025	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
15.05.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
16.05.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
20.05.2025	0.5	3.2	-3	0	0.3
21.05.2025	0.5	3.6	-3.5	0	0.3
22.05.2025	0.5	2.8	-2.7	0	0.3
23.05.2025	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
27.05.2025	0.5	4.8	-4.6	0	0.3
28.05.2025	0.5	4.4	-4.3	0	0.3
29.05.2025	0.5	4	-3.8	0	0.3
30.05.2025	0.4	3.4	-3.2	0	0.3
03.06.2025	0.5	4.2	-4	0	0.3
04.06.2025	0.5	5.1	-5	0	0.3
05.06.2025	0.4	4.5	-4.3	0	0.2
06.06.2025	0.5	2.4	-2.2	0	0.3
10.06.2025	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
11.06.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
12.06.2025	0.4	1.8	-1.6	0	0.3
13.06.2025	0.5	2	-1.8	0	0.3
17.06.2025	0.5	2.5	-2.4	0	0.3
18.06.2025	0.5	3.2	-3	0	0.3
19.06.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.3

20.06.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
24.06.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
25.06.2025	0.4	2.2	-2	0	0.3
26.06.2025	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
27.06.2025	0.4	2.9	-2.7	0	0.3
01.07.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.3
02.07.2025	0.5	2.3	-2.1	0	0.4
03.07.2025	0.4	4.1	-3.9	0	0.3
04.07.2025	0.4	3.5	-3.3	0	0.3
08.07.2025	0.5	3	-2.8	0	0.3
09.07.2025	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
10.07.2025	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
11.07.2025	0.5	6.6	-6.4	0	0.3
15.07.2025	0.5	2.8	-2.7	0	0.3
16.07.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
17.07.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
18.07.2025	0.4	3.2	-3	0	0.3
22.07.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
23.07.2025	0.5	2.6	-2.5	0	0.3

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