

Historical cost data

ISIN: DE000UG5NFJ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
28.04.2025	1.6	20.2	-18.9	0	0.3
29.04.2025	0.8	4.1	-3.8	0	0.5
15.05.2025	0.8	4.5	-4.2	0	0.5
30.05.2025	0.7	3.7	-3.5	0	0.5
06.06.2025	0.8	5.7	-5.5	0	0.5
13.06.2025	0.8	4.5	-4.3	0	0.5
18.06.2025	0.9	6.1	-5.7	0	0.5
20.06.2025	3.1	6.5	-4	0	0.5
02.07.2025	0.8	4.8	-4.4	0	0.5
09.07.2025	0.8	6.4	-6.1	0	0.5
15.07.2025	1	7.4	-7.1	0	0.6
17.07.2025	0.9	6.1	-5.7	0	0.5
25.07.2025	0.8	7.4	-7.2	0	0.5
24.07.2025	0.8	6.3	-6	0	0.5
30.04.2025	0.8	3.9	-3.6	0	0.5
06.05.2025	0.8	5	-4.8	0	0.5
07.05.2025	0.7	4.1	-3.8	0	0.5
08.05.2025	0.8	4.6	-4.3	0	0.5
09.05.2025	0.8	4.3	-4.1	0	0.5
13.05.2025	0.8	6.1	-5.8	0	0.5
14.05.2025	0.8	4.6	-4.3	0	0.5
16.05.2025	0.8	6.7	-6.5	0	0.5
20.05.2025	0.8	3.8	-3.5	0	0.5
21.05.2025	0.8	4	-3.7	0	0.5
22.05.2025	0.8	3.8	-3.5	0	0.5
23.05.2025	0.8	3.8	-3.5	0	0.5
27.05.2025	3	5.9	-3.4	0	0.5
28.05.2025	0.8	4.5	-4.2	0	0.5
29.05.2025	0.7	3.8	-3.6	0	0.5
03.06.2025	0.8	3.9	-3.6	0	0.6

04.06.2025	0.8	3.9	-3.6	0	0.5
05.06.2025	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
10.06.2025	0.8	5.3	-5.1	0	0.5
11.06.2025	0.8	4.2	-3.9	0	0.5
12.06.2025	0.8	4.3	-4	0	0.5
17.06.2025	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
19.06.2025	0.7	4.5	-4.3	0	0.5
24.06.2025	0.7	5.7	-5.5	0	0.5
25.06.2025	0.7	4.2	-4	0	0.5
26.06.2025	0.7	5.3	-5.1	0	0.5
27.06.2025	0.8	4.3	-4	0	0.6
01.07.2025	0.8	4	-3.8	0	0.5
03.07.2025	0.8	5	-4.8	0	0.6
04.07.2025	0.7	5.2	-5	0	0.5
08.07.2025	0.7	5.4	-5.2	0	0.5
10.07.2025	0.8	5.2	-5	0	0.5
11.07.2025	0.7	5.1	-4.9	0	0.5
16.07.2025	0.9	5	-4.6	0	0.5
18.07.2025	0.9	6.7	-6.3	0	0.5
22.07.2025	0.8	5.4	-5.1	0	0.5
23.07.2025	0.8	7.4	-7.1	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