

Historical cost data

ISIN: DE000UG5RB45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	11.6	10.6	0.6	0	0.3
28.04.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
29.04.2025	1.9	31.3	-29.8	0	0.3
30.04.2025	3.4	14.9	-11.9	0	0.3
06.05.2025	2.2	9.1	-7	0	0.1
07.05.2025	2.4	9.5	-7.1	0	0.1
08.05.2025	2.3	10	-7.8	0	0.1
09.05.2025	2.3	9.6	-7.4	0	0.1
13.05.2025	2.3	9.3	-7.1	0	0.1
14.05.2025	2.5	10.8	-8.4	0	0.1
15.05.2025	2.2	9	-6.8	0	0.1
16.05.2025	2.6	11.6	-9.1	0	0.1
20.05.2025	2.2	10.4	-8.2	0	0.1
21.05.2025	2.6	9.1	-6.6	0	0.1
22.05.2025	2.5	10.1	-7.7	0	0.1
23.05.2025	2.8	12.8	-10.2	0	0.1
27.05.2025	3.6	17.1	-13.6	0	0.2
28.05.2025	2.8	13	-10.3	0	0.1
29.05.2025	2.8	12.7	-10	0	0.1
30.05.2025	2.4	13.4	-11.1	0	0.1

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