

Historical cost data

ISIN: DE000UG5RBN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	7.4	3.8	3.5	0	0.1
28.04.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
14.05.2025	0.4	4	-3.6	0	0
15.05.2025	0.4	4.8	-4.4	0	0
27.05.2025	0.4	4.1	-3.7	0	0
30.05.2025	0.4	4.1	-3.7	0	0
03.06.2025	0.4	4.5	-4.1	0	0
04.06.2025	0.4	4.6	-4.2	0	0
05.06.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0
12.06.2025	0.4	4.4	-4	0	0
17.06.2025	0.4	4.4	-4	0	0
20.06.2025	0.5	5.4	-5	0	0
24.06.2025	0.4	5.1	-4.7	0	0
01.07.2025	0.4	3.9	-3.5	0	0
02.07.2025	0.4	4	-3.6	0	0
08.07.2025	0.4	3.9	-3.5	0	0
11.07.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0
15.07.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0
18.07.2025	0.4	5.3	-4.9	0	0
22.07.2025	0.5	5.4	-5	0	0
23.07.2025	0.5	5.6	-5.2	0	0
29.07.2025	0.4	5.1	-4.7	0	0
31.07.2025	0.5	6.1	-5.6	0	0
05.08.2025	0.4	5.6	-5.2	0	0
06.08.2025	0.4	5.5	-5.1	0	0
07.08.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0
13.08.2025	0.4	5.2	-4.8	0	0
20.08.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0
26.08.2025	0.4	4.3	-4	0	0
27.08.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0
02.09.2025	0.4	5	-4.7	0	0

29.08.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0
29.04.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
30.04.2025	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
06.05.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0
07.05.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0
08.05.2025	0.4	4.4	-4	0	0
09.05.2025	0.4	4.4	-4	0	0
13.05.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0
16.05.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0
20.05.2025	0.4	4	-3.6	0	0
21.05.2025	0.4	4	-3.6	0	0
22.05.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0
23.05.2025	0.4	4	-3.7	0	0
28.05.2025	0.4	3.8	-3.4	0	0
29.05.2025	0.4	4	-3.7	0	0
06.06.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0
10.06.2025	0.4	4.5	-4.1	0	0
11.06.2025	0.4	4.5	-4.1	0	0
13.06.2025	0.4	4.5	-4.1	0	0
18.06.2025	0.4	5.2	-4.8	0	0
19.06.2025	0.4	5.3	-4.9	0	0
25.06.2025	0.4	4.8	-4.5	0	0
26.06.2025	0.4	5.1	-4.7	0	0
27.06.2025	0.4	5.2	-4.8	0	0
03.07.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0
04.07.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0
09.07.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0
10.07.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0
16.07.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0
17.07.2025	0.5	5.4	-5	0	0
24.07.2025	0.4	4.8	-4.4	0	0
25.07.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0
30.07.2025	0.4	5.2	-4.8	0	0
01.08.2025	0.5	6.2	-5.8	0	0
08.08.2025	0.4	5.1	-4.7	0	0
12.08.2025	0.4	5.1	-4.7	0	0
14.08.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0
15.08.2025	0.4	4.7	-4.4	0	0
19.08.2025	0.4	4.5	-4.1	0	0

21.08.2025	0.4	4.3	-4	0	0
22.08.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0
28.08.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0

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