

Historical cost data

ISIN: DE000UG5RBS0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	9.6	5	4.5	0	0.1
28.04.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
02.09.2025	0.5	7.3	-6.8	0	0
29.04.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
30.04.2025	0.6	7.8	-7.3	0	0.1
06.05.2025	0.5	6.7	-6.3	0	0
07.05.2025	0.5	6.3	-5.9	0	0
08.05.2025	0.5	7	-6.5	0	0
09.05.2025	0.5	6.7	-6.3	0	0
13.05.2025	0.5	6.6	-6.1	0	0
14.05.2025	0.5	6.4	-5.9	0	0
15.05.2025	0.5	7.4	-7	0	0.1
16.05.2025	0.5	7	-6.6	0	0
20.05.2025	0.5	6.3	-5.9	0	0
21.05.2025	0.5	6.1	-5.7	0	0
22.05.2025	0.5	6	-5.6	0	0
23.05.2025	0.5	6.3	-5.8	0	0
27.05.2025	0.5	6.5	-6.1	0	0
28.05.2025	0.5	6	-5.6	0	0
29.05.2025	0.5	6.3	-5.8	0	0
30.05.2025	0.5	6.6	-6.1	0	0
03.06.2025	0.5	6.9	-6.5	0	0
04.06.2025	0.5	7.1	-6.7	0	0
05.06.2025	0.5	7.2	-6.7	0	0
06.06.2025	0.5	6.5	-6.1	0	0
10.06.2025	0.5	7	-6.6	0	0
11.06.2025	0.5	7.1	-6.6	0	0
12.06.2025	0.5	6.8	-6.4	0	0
13.06.2025	0.5	7	-6.6	0	0
17.06.2025	0.5	6.9	-6.4	0	0
18.06.2025	0.6	7.9	-7.4	0	0.1

19.06.2025	0.6	7.9	-7.4	0	0.1
20.06.2025	0.6	8.1	-7.5	0	0.1
24.06.2025	0.6	7.8	-7.3	0	0.1
25.06.2025	0.5	7.4	-6.9	0	0
26.06.2025	0.5	7.7	-7.2	0	0.1
27.06.2025	0.6	8	-7.5	0	0.1
01.07.2025	0.5	6.3	-5.9	0	0
02.07.2025	0.5	6.3	-5.9	0	0
03.07.2025	0.4	5.8	-5.4	0	0
04.07.2025	0.4	5.5	-5.2	0	0
08.07.2025	0.5	6.1	-5.7	0	0
09.07.2025	0.4	5.9	-5.5	0	0
10.07.2025	0.4	5.7	-5.4	0	0
11.07.2025	0.4	5.4	-5	0	0
15.07.2025	0.4	5.7	-5.3	0	0
16.07.2025	0.5	6.7	-6.2	0	0
17.07.2025	0.6	8.1	-7.6	0	0.1
18.07.2025	0.6	7.9	-7.4	0	0.1
22.07.2025	0.6	8.1	-7.6	0	0.1
23.07.2025	0.6	8.2	-7.6	0	0.1
24.07.2025	0.5	7.4	-6.9	0	0
25.07.2025	0.5	7.1	-6.7	0	0
29.07.2025	0.5	7.8	-7.3	0	0
30.07.2025	0.5	7.9	-7.4	0	0
31.07.2025	0.6	8.7	-8.1	0	0.1
01.08.2025	0.6	8.6	-8.1	0	0.1
05.08.2025	0.5	8.1	-7.6	0	0
06.08.2025	0.5	7.8	-7.3	0	0
07.08.2025	0.5	7.5	-7	0	0
08.08.2025	0.5	7.2	-6.8	0	0
12.08.2025	0.5	7.3	-6.8	0	0
13.08.2025	0.5	7.4	-6.9	0	0
14.08.2025	0.5	6.6	-6.2	0	0
15.08.2025	0.5	6.7	-6.2	0	0
19.08.2025	0.4	6.3	-5.9	0	0
20.08.2025	0.4	6	-5.6	0	0
21.08.2025	0.4	6.2	-5.8	0	0
22.08.2025	0.4	6.2	-5.8	0	0
26.08.2025	0.4	6.1	-5.7	0	0

27.08.2025	0.4	6	-5.7	0	0
28.08.2025	0.4	6.3	-5.9	0	0
29.08.2025	0.4	6.4	-6	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