

Historical cost data

ISIN: DE000UG5RFX1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
28.04.2025	1.2	1.3	-0.3	0	0.2
29.04.2025	1.3	9.3	-8.2	0	0.2
30.04.2025	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
06.05.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
07.05.2025	0.3	3	-2.7	0	0.1
08.05.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
09.05.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
13.05.2025	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
14.05.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
15.05.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
16.05.2025	0.3	3.2	-3	0	0.1
20.05.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0
21.05.2025	0.3	2.2	-2	0	0
22.05.2025	0.2	2	-1.8	0	0
23.05.2025	0.2	2.1	-1.9	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