

Historical cost data

ISIN: DE000UG5RXM7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
28.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
06.06.2025	16	16	0	0	0
29.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
30.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
01.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
05.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
06.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
07.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
08.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
09.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
12.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
13.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
14.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
15.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
16.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
19.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
20.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
21.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
22.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
23.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
26.05.2025	18	18	0	0	0
27.05.2025	35.6	35.6	0	0	0
28.05.2025	19	19	0	0	0
29.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
30.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
02.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
03.06.2025	13	13	0	0	0
04.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
05.06.2025	16.4	16.4	0	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