

Historical cost data

ISIN: DE000UG5ERM7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.04.2025	1	0.5	0.5	0	0
22.04.2025	1	0.5	0.5	0	0
23.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
24.04.2025	0.8	1.4	-0.9	0	0.2
25.04.2025	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
29.04.2025	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
30.04.2025	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
06.05.2025	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
07.05.2025	0.9	3	-2.5	0	0.3
08.05.2025	0.8	4	-3.5	0	0.3
09.05.2025	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
13.05.2025	0.8	2.3	-1.7	0	0.3
14.05.2025	0.8	3.6	-3	0	0.3
15.05.2025	0.8	3.4	-2.8	0	0.3
16.05.2025	0.8	3.5	-3	0	0.3
20.05.2025	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
21.05.2025	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
22.05.2025	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
23.05.2025	1	4	-3.4	0	0.3
27.05.2025	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
28.05.2025	0.8	4	-3.4	0	0.3
29.05.2025	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
30.05.2025	0.9	4.3	-3.6	0	0.3
03.06.2025	1.1	5.2	-4.4	0	0.4
04.06.2025	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
06.06.2025	1	4.9	-4.2	0	0.3
05.06.2025	1.1	4.3	-3.6	0	0.3

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