

Historical cost data

ISIN: DE000UG5ERN5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.04.2025	0.1	0.5	-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	1.3	0.5	0.5	0	0.2
24.04.2025	1.1	1.1	-0.3	0	0.3
25.04.2025	1.1	4	-3.3	0	0.4
29.04.2025	1.2	6.5	-5.7	0	0.4
30.04.2025	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
06.05.2025	1.1	3.7	-2.9	0	0.4
07.05.2025	1.2	3.4	-2.6	0	0.4
08.05.2025	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
09.05.2025	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
13.05.2025	1.1	2.8	-2	0	0.4
14.05.2025	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
15.05.2025	1.2	4.5	-3.7	0	0.4
16.05.2025	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
20.05.2025	1.1	4.3	-3.5	0	0.4
21.05.2025	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
22.05.2025	1.2	4.2	-3.4	0	0.4
23.05.2025	1.2	5.1	-4.3	0	0.5
27.05.2025	1.1	5.7	-5	0	0.3
28.05.2025	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
29.05.2025	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
30.05.2025	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
03.06.2025	1.2	6.9	-6.2	0	0.5
04.06.2025	0.9	5.6	-5	0	0.3
05.06.2025	1.2	9.1	-8.3	0	0.4
06.06.2025	1	7.4	-6.7	0	0.4

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