

Historical cost data

ISIN: DE000UG5ERP0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.04.2025	0.3	0.5	-0.2	0	0
21.04.2025	1	0.5	0.5	0	0
27.05.2025	1.2	7	-6.1	0	0.4
22.04.2025	1	0.5	0.5	0	0
23.04.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
24.04.2025	1.3	0.8	0.1	0	0.3
25.04.2025	1.4	4.5	-3.6	0	0.4
29.04.2025	1.4	8.3	-7.3	0	0.4
30.04.2025	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
06.05.2025	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
07.05.2025	1.4	4.2	-3.3	0	0.5
08.05.2025	1.5	6.6	-5.6	0	0.5
09.05.2025	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
13.05.2025	1.3	3.5	-2.6	0	0.4
14.05.2025	1.3	5.8	-5	0	0.4
15.05.2025	1.3	5.6	-4.7	0	0.4
16.05.2025	1.4	6	-5.1	0	0.5
20.05.2025	1.4	5.4	-4.5	0	0.5
21.05.2025	1.4	6	-5	0	0.5
22.05.2025	1.4	5.1	-4.2	0	0.5
23.05.2025	1.4	6.1	-5.3	0	0.5
06.06.2025	1.8	11.1	-9.8	0	0.4
28.05.2025	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
29.05.2025	1.4	6.5	-5.6	0	0.4
30.05.2025	1.3	7.3	-6.3	0	0.4
03.06.2025	2	10.5	-9.1	0	0.7
04.06.2025	1.4	8.6	-7.6	0	0.4
05.06.2025	2.1	12.2	-10.6	0	0.5

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