

Historical cost data

ISIN: DE000UG5VCN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2025	9	37.1	-29.4	0	1.3
06.05.2025	0.5	5.3	-5	0	0.2
10.06.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
04.07.2025	0.3	1.8	-1.7	0	0.1
07.05.2025	0.7	8.7	-8.3	0	0.3
08.05.2025	0.7	8.9	-8.4	0	0.3
09.05.2025	0.5	5.7	-5.4	0	0.2
13.05.2025	0.4	4	-3.8	0	0.2
14.05.2025	0.4	5	-4.7	0	0.2
15.05.2025	0.4	3.7	-3.5	0	0.1
16.05.2025	0.4	3.6	-3.4	0	0.1
20.05.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.1
21.05.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.1
22.05.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
23.05.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
27.05.2025	0.3	3	-2.8	0	0.1
28.05.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
29.05.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.1
30.05.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
03.06.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.1
04.06.2025	0.3	2.5	-2.4	0	0.1
05.06.2025	0.3	2.8	-2.7	0	0.1
06.06.2025	0.3	2.1	-2	0	0.1
11.06.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
12.06.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
13.06.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
17.06.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
18.06.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
19.06.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
20.06.2025	0.3	3	-2.8	0	0.1
24.06.2025	0.4	4.3	-4	0	0.2

25.06.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
26.06.2025	0.3	3	-2.8	0	0.1
27.06.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
01.07.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
02.07.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
03.07.2025	0.3	3	-2.8	0	0.1

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