

Historical cost data

ISIN: DE000UG5VMC3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.05.2025	1.7	13.2	-12	0	0.4
17.06.2025	1.8	4.4	-3	0	0.4
07.05.2025	1.7	13.4	-12.2	0	0.4
08.05.2025	1.6	13	-11.8	0	0.4
09.05.2025	1.6	12.9	-11.7	0	0.4
13.05.2025	1.5	9.6	-8.4	0	0.4
14.05.2025	1.7	10.9	-9.7	0	0.5
15.05.2025	1.5	11.1	-9.9	0	0.4
16.05.2025	1.5	7.1	-5.9	0	0.4
20.05.2025	1.5	6	-4.9	0	0.4
21.05.2025	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
22.05.2025	1.8	4.2	-2.8	0	0.4
23.05.2025	1.9	5	-3.6	0	0.5
27.05.2025	1.9	5.1	-3.7	0	0.5
28.05.2025	1.9	6.3	-4.9	0	0.5
29.05.2025	1.9	5	-3.5	0	0.5
30.05.2025	1.9	5.1	-3.7	0	0.4
03.06.2025	1.9	5.1	-3.6	0	0.5
04.06.2025	1.9	7	-5.5	0	0.5
05.06.2025	1.9	6.4	-4.9	0	0.5
06.06.2025	1.9	5.2	-3.7	0	0.4
10.06.2025	1.9	5.6	-4.2	0	0.5
11.06.2025	2	5.5	-4.1	0	0.6
12.06.2025	1.6	6.8	-5.7	0	0.5
13.06.2025	1.9	5.2	-3.8	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany