

Historical cost data

ISIN: DE000UG5VMH2

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	0.9	5.3	-4.8	0	0.5
20.06.2025	0.9	6.1	-5.7	0	0.5
07.05.2025	0.9	5.1	-4.6	0	0.5
08.05.2025	0.9	5.5	-5.1	0	0.5
09.05.2025	0.9	6	-5.5	0	0.5
13.05.2025	0.8	3.4	-3	0	0.4
14.05.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.5
15.05.2025	0.9	4.9	-4.5	0	0.5
16.05.2025	0.9	4.5	-4.1	0	0.5
20.05.2025	0.8	4.4	-4	0	0.4
21.05.2025	0.8	3.4	-3	0	0.4
22.05.2025	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
23.05.2025	0.9	3.4	-3	0	0.5
27.05.2025	0.9	4.4	-4	0	0.4
28.05.2025	0.9	3.5	-3.1	0	0.5
29.05.2025	1	4.6	-4.2	0	0.5
30.05.2025	0.9	3.9	-3.5	0	0.5
03.06.2025	0.9	4	-3.6	0	0.5
04.06.2025	0.9	4.4	-4	0	0.5
05.06.2025	0.9	4.5	-4.1	0	0.5
06.06.2025	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
10.06.2025	0.9	4	-3.6	0	0.5
11.06.2025	1.1	4.1	-3.7	0	0.6
12.06.2025	0.9	4.7	-4.3	0	0.5
13.06.2025	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
17.06.2025	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
18.06.2025	1	5	-4.6	0	0.6
19.06.2025	0.9	4.9	-4.5	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