

Historical cost data

ISIN: DE000UG5VMT7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.05.2025	1.3	6.4	-5.5	0	0.5
06.08.2025	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
07.05.2025	1.3	7	-6.2	0	0.5
08.05.2025	1.4	8	-7.1	0	0.5
09.05.2025	1.3	8.1	-7.2	0	0.4
13.05.2025	1.3	6.8	-5.9	0	0.5
14.05.2025	1.3	6.9	-6.1	0	0.5
15.05.2025	1.3	6.4	-5.5	0	0.5
16.05.2025	1.3	6.1	-5.3	0	0.5
20.05.2025	1.4	7.1	-6.2	0	0.5
21.05.2025	1.3	5.4	-4.5	0	0.5
22.05.2025	1.3	4.8	-3.9	0	0.5
23.05.2025	1.3	4.3	-3.5	0	0.4
27.05.2025	1.3	5.5	-4.7	0	0.4
28.05.2025	1.3	5.4	-4.6	0	0.4
29.05.2025	1.3	4	-3.2	0	0.5
30.05.2025	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
03.06.2025	1.3	4.3	-3.5	0	0.5
04.06.2025	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
05.06.2025	1.3	4.2	-3.3	0	0.5
06.06.2025	1.3	4.3	-3.5	0	0.5
10.06.2025	1.3	4.2	-3.4	0	0.5
11.06.2025	1.4	6.9	-6	0	0.5
12.06.2025	1.3	5.3	-4.4	0	0.5
13.06.2025	1.4	5.4	-4.5	0	0.5
17.06.2025	1.2	5.8	-5	0	0.4
18.06.2025	1.3	6	-5.2	0	0.4
19.06.2025	1.3	4.7	-3.9	0	0.4
20.06.2025	1.3	8	-7.1	0	0.5
24.06.2025	1.4	6	-5.1	0	0.5

25.06.2025	1.3	5.1	-4.3	0	0.4
26.06.2025	1.3	4.6	-3.8	0	0.4
27.06.2025	1.3	5.2	-4.4	0	0.4
01.07.2025	1	3.3	-2.7	0	0.4
02.07.2025	1.3	9.5	-8.8	0	0.6
03.07.2025	1	5	-4.4	0	0.4
04.07.2025	1	6.2	-5.5	0	0.4
08.07.2025	1	4.5	-3.9	0	0.4
09.07.2025	1	4.3	-3.7	0	0.4
10.07.2025	1	4.7	-4.1	0	0.4
11.07.2025	1.1	5.7	-5	0	0.5
15.07.2025	1.1	4.9	-4.3	0	0.5
16.07.2025	1.1	4.1	-3.5	0	0.5
17.07.2025	1	4.3	-3.7	0	0.4
18.07.2025	1	4.8	-4.2	0	0.4
22.07.2025	1.1	4.6	-3.9	0	0.5
23.07.2025	1.2	5	-4.4	0	0.6
24.07.2025	1	3.7	-3.1	0	0.4
25.07.2025	1.1	5	-4.4	0	0.5
29.07.2025	1.1	6.1	-5.5	0	0.5
30.07.2025	1	6.9	-6.3	0	0.4
31.07.2025	1	5.7	-5.1	0	0.4
01.08.2025	1	7.2	-6.6	0	0.4
05.08.2025	1	6.5	-5.9	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