

Historical cost data

ISIN: DE000UG6ARL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.05.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
15.05.2025	0.9	20	-19.6	0	0.5
22.05.2025	0.9	8.1	-7.7	0	0.5
19.09.2025	1.8	18.9	-17.5	0	0.4
16.05.2025	0.9	10.4	-10	0	0.5
20.05.2025	0.8	6.6	-6.3	0	0.5
21.05.2025	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
23.05.2025	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
27.05.2025	3.5	8	-4.9	0	0.4
28.05.2025	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
29.05.2025	0.8	5.4	-5.1	0	0.5
30.05.2025	0.9	6.9	-6.5	0	0.5
03.06.2025	0.8	6.3	-5.9	0	0.5
04.06.2025	0.8	6.4	-6.1	0	0.5
05.06.2025	0.8	5.3	-5	0	0.5
06.06.2025	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
10.06.2025	0.8	5.7	-5.4	0	0.5
11.06.2025	0.7	4.3	-4	0	0.4
12.06.2025	0.8	4.2	-3.9	0	0.5
13.06.2025	0.8	5	-4.7	0	0.5
17.06.2025	1	7.4	-7.1	0	0.6
18.06.2025	0.9	9.7	-9.4	0	0.5
19.06.2025	0.9	6.2	-5.8	0	0.5
20.06.2025	3.5	8.3	-5.3	0	0.5
24.06.2025	1	6	-5.6	0	0.6
25.06.2025	0.8	5.6	-5.3	0	0.5
26.06.2025	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
27.06.2025	0.9	5.9	-5.5	0	0.5
01.07.2025	0.7	5.3	-5	0	0.5
02.07.2025	0.9	7.5	-7.1	0	0.5

03.07.2025	0.8	6.3	-6	0	0.5
04.07.2025	0.9	7.5	-7.1	0	0.5
08.07.2025	0.9	8.1	-7.7	0	0.5
09.07.2025	0.8	5.8	-5.5	0	0.4
10.07.2025	0.9	8.7	-8.3	0	0.5
11.07.2025	0.8	7.5	-7.2	0	0.5
15.07.2025	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
16.07.2025	0.9	8.4	-8.1	0	0.6
17.07.2025	0.9	6.8	-6.4	0	0.4
18.07.2025	0.8	7	-6.7	0	0.4
22.07.2025	0.8	9	-8.7	0	0.5
23.07.2025	0.8	10.7	-10.5	0	0.5
24.07.2025	0.8	8.3	-7.9	0	0.5
25.07.2025	0.8	7.8	-7.5	0	0.5
29.07.2025	0.8	11.3	-11.1	0	0.5
30.07.2025	0.9	10.4	-10.1	0	0.5
31.07.2025	0.8	14.6	-14.2	0	0.4
01.08.2025	2.1	14.9	-13.7	0	0.8
05.08.2025	1.9	23.4	-21.9	0	0.5
06.08.2025	1.4	15.1	-14.2	0	0.5
07.08.2025	1.4	18.6	-17.6	0	0.4
08.08.2025	1.5	17.5	-16.4	0	0.4
12.08.2025	1.3	15.8	-14.9	0	0.4
13.08.2025	1.2	14.9	-14.2	0	0.4
14.08.2025	1.1	17.3	-16.6	0	0.4
15.08.2025	1.2	14.4	-13.7	0	0.5
19.08.2025	1	13.7	-13.1	0	0.5
20.08.2025	0.9	12.8	-12.3	0	0.4
21.08.2025	0.9	13.3	-12.8	0	0.4
22.08.2025	1	15.9	-15.4	0	0.4
26.08.2025	1.2	18.7	-17.9	0	0.5
27.08.2025	1.2	17.7	-16.9	0	0.4
28.08.2025	1.2	18.3	-17.5	0	0.4
29.08.2025	1.3	18.6	-17.8	0	0.5
02.09.2025	8.9	24.6	-16.1	0	0.4
03.09.2025	1.2	18.4	-17.6	0	0.4
04.09.2025	1.1	17.3	-16.6	0	0.4
05.09.2025	1.3	20.7	-19.8	0	0.4
09.09.2025	1.7	18.3	-17.2	0	0.5

10.09.2025	1.4	16.7	-15.8	0	0.4
11.09.2025	1.4	17.4	-16.4	0	0.5
12.09.2025	1.2	15	-14.3	0	0.4
16.09.2025	1.7	18.3	-17	0	0.4
17.09.2025	1.7	18.2	-16.9	0	0.4
18.09.2025	1.5	18	-16.9	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