

Historical cost data

ISIN: DE000UG6LV20

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.05.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
18.07.2025	4.3	15.6	-11.8	0	0.5
22.05.2025	3.7	4	-0.8	0	0.4
23.05.2025	3.9	9	-5.6	0	0.6
27.05.2025	33.7	35.8	-2.4	0	0.3
28.05.2025	4.2	16.7	-13	0	0.5
29.05.2025	3.8	6.7	-3.3	0	0.5
30.05.2025	4	9.2	-5.8	0	0.6
03.06.2025	3.9	9.1	-5.7	0	0.6
04.06.2025	3.9	7.4	-4	0	0.5
05.06.2025	3.8	9.7	-6.3	0	0.5
06.06.2025	4	9.9	-6.4	0	0.5
10.06.2025	3.9	9.8	-6.4	0	0.5
11.06.2025	3.4	3.1	0	0	0.3
12.06.2025	3.8	8.6	-5.2	0	0.4
13.06.2025	3.9	7.5	-4.2	0	0.5
17.06.2025	4	8.7	-5.3	0	0.5
18.06.2025	4	12.8	-9.4	0	0.6
19.06.2025	4.4	19	-14.9	0	0.4
20.06.2025	18.5	24.8	-6.9	0	0.6
24.06.2025	4.6	12.5	-8.7	0	0.7
25.06.2025	3.7	7.4	-4.1	0	0.4
26.06.2025	4	14.7	-11.3	0	0.5
27.06.2025	4.1	15.1	-11.5	0	0.5
01.07.2025	4.1	10.2	-6.6	0	0.4
02.07.2025	4	12.2	-8.6	0	0.4
03.07.2025	4.1	9.9	-6.3	0	0.5
04.07.2025	3.9	12.3	-8.9	0	0.5
08.07.2025	4.1	16.3	-12.7	0	0.5
09.07.2025	3.9	9.6	-6.1	0	0.4

10.07.2025	4	11.7	-8.2	0	0.5
11.07.2025	3.6	5.9	-2.7	0	0.4
15.07.2025	4.3	17.3	-13.5	0	0.5
16.07.2025	3.8	16.7	-13.3	0	0.4
17.07.2025	4.6	15.8	-11.7	0	0.5

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