

Historical cost data

ISIN: DE000UG6VL95

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.05.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
28.05.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0
30.05.2025	0.5	5.9	-5.4	0	0.1
19.06.2025	0.5	5.4	-5	0	0.1
30.07.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
08.08.2025	0.5	5	-4.6	0	0.1
21.08.2025	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
05.09.2025	0.2	5.8	-5.6	0	0.1
29.05.2025	0.5	5.4	-5	0	0.1
03.06.2025	0.4	6.2	-5.8	0	0.1
04.06.2025	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
05.06.2025	0.5	5.7	-5.2	0	0.1
06.06.2025	0.5	6.5	-6.1	0	0.1
10.06.2025	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
11.06.2025	0.5	5.8	-5.3	0	0.1
12.06.2025	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
13.06.2025	0.4	5.5	-5.1	0	0.1
17.06.2025	0.4	5.4	-5	0	0.1
18.06.2025	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
20.06.2025	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
24.06.2025	0.5	5.6	-5.1	0	0.1
25.06.2025	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
26.06.2025	0.5	6	-5.5	0	0.1
27.06.2025	0.6	6	-5.5	0	0.1
01.07.2025	0.6	6.1	-5.6	0	0.1
02.07.2025	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
03.07.2025	0.5	6.2	-5.7	0	0.1
04.07.2025	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
08.07.2025	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
09.07.2025	0.4	5.7	-5.3	0	0.1
10.07.2025	0.5	6.1	-5.7	0	0.1

11.07.2025	0.4	5.8	-5.4	0	0.1
15.07.2025	0.5	6.5	-6.1	0	0.1
16.07.2025	0.5	6	-5.6	0	0.1
17.07.2025	0.5	6.4	-6	0	0.1
18.07.2025	0.5	6.6	-6.1	0	0.1
22.07.2025	0.4	4.9	-4.5	0	0.1
23.07.2025	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
24.07.2025	0.5	7.3	-6.9	0	0.1
25.07.2025	0.4	5.4	-5	0	0.1
29.07.2025	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
31.07.2025	0.4	6	-5.6	0	0.1
01.08.2025	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
05.08.2025	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
06.08.2025	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
07.08.2025	0.4	5.6	-5.2	0	0.1
12.08.2025	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
13.08.2025	0.3	6.6	-6.3	0	0.1
14.08.2025	0.3	5.6	-5.3	0	0.1
15.08.2025	0.3	5.2	-5	0	0.1
19.08.2025	0.3	5.5	-5.2	0	0.1
20.08.2025	0.2	6.6	-6.4	0	0.1
22.08.2025	0.2	6.2	-6	0	0.1
26.08.2025	0.2	6.1	-5.9	0	0.1
27.08.2025	0.2	6	-5.8	0	0.1
28.08.2025	0.2	5.9	-5.7	0	0.1
29.08.2025	0.2	5.3	-5.1	0	0.1
02.09.2025	5.1	10.7	-5.6	0	0.1
03.09.2025	0.2	5.5	-5.4	0	0.1
04.09.2025	0.2	5.9	-5.7	0	0.1

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