

Historical cost data

ISIN: DE000UG75VL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2025	49.3	49.3	0	0	0
06.06.2025	40.4	40.4	0	0	0
20.08.2025	2.6	2.6	0	0	0
09.06.2025	42.1	42.1	0	0	0
10.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
11.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
12.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
13.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
16.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
17.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
18.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
19.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
20.06.2025	57.1	57.1	0	0	0
23.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
24.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
25.06.2025	33.8	33.8	0	0	0
26.06.2025	64.5	64.5	0	0	0
27.06.2025	57.6	57.6	0	0	0
30.06.2025	75.9	75.9	0	0	0
01.07.2025	74.7	74.7	0	0	0
02.07.2025	66.3	66.3	0	0	0
03.07.2025	62	62	0	0	0
04.07.2025	51.4	51.4	0	0	0
07.07.2025	249.8	249.8	0	0	0
08.07.2025	50.9	50.9	0	0	0
09.07.2025	56.2	56.2	0	0	0
10.07.2025	53.7	53.7	0	0	0
11.07.2025	48.6	48.6	0	0	0
14.07.2025	31.1	31.1	0	0	0
15.07.2025	46.6	46.6	0	0	0
16.07.2025	45.9	45.9	0	0	0

17.07.2025	50.3	50.3	0	0	0
18.07.2025	63.8	63.8	0	0	0
21.07.2025	59.7	59.7	0	0	0
22.07.2025	45	45	0	0	0
23.07.2025	31.1	31.1	0	0	0
24.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
25.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
28.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
29.07.2025	38.1	38.1	0	0	0
30.07.2025	53.5	53.5	0	0	0
31.07.2025	60.3	60.3	0	0	0
01.08.2025	9	9	0	0	0
04.08.2025	12	12	0	0	0
05.08.2025	5.5	5.5	0	0	0
06.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
07.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
08.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
11.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
12.08.2025	7	7	0	0	0
13.08.2025	4.9	4.9	0	0	0
14.08.2025	3.2	3.2	0	0	0
15.08.2025	1.9	1.9	0	0	0
18.08.2025	1.7	1.7	0	0	0
19.08.2025	2.7	2.7	0	0	0

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