

Historical cost data

ISIN: DE000UG6L0P8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	13.8	25.1	-11.9	0	0.6
25.06.2025	4.9	8.2	-3.8	0	0.5
26.06.2025	4.7	7.4	-3.3	0	0.5
09.07.2025	4.6	7.2	-3.2	0	0.5
24.07.2025	6.9	12.4	-6.2	0	0.7
31.07.2025	4.6	18.4	-15	0	1.2
01.08.2025	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
27.06.2025	4	5.7	-2.2	0	0.4
01.07.2025	2.4	2.6	-0.4	0	0.3
02.07.2025	3.4	4.9	-1.9	0	0.4
03.07.2025	4.1	5.6	-2	0	0.5
04.07.2025	4.4	7	-3.1	0	0.5
08.07.2025	3.6	4.7	-1.5	0	0.4
10.07.2025	3	4.5	-1.9	0	0.3
11.07.2025	3.5	5.7	-2.5	0	0.4
15.07.2025	3.8	5.6	-2.2	0	0.4
16.07.2025	5	8.1	-3.6	0	0.6
17.07.2025	7.1	13.3	-7	0	0.7
18.07.2025	10.4	18.8	-9.4	0	1
22.07.2025	6.3	9.6	-3.9	0	0.6
23.07.2025	9.6	16.7	-8	0	0.9
25.07.2025	1.6	4.5	-3.3	0	0.5
29.07.2025	1.8	5.5	-4.3	0	0.5
30.07.2025	2.1	7.1	-5.6	0	0.6

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany