

Historical cost data

ISIN: DE000UG6LOS2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	13.7	27.5	-14.4	0	0.6
25.06.2025	1.7	7.8	-6.9	0	0.8
20.08.2025	0.8	3	-2.5	0	0.4
26.06.2025	1.3	5.5	-4.8	0	0.6
27.06.2025	1.3	5.5	-4.8	0	0.6
01.07.2025	1.1	4.2	-3.6	0	0.5
02.07.2025	1.2	4.3	-3.7	0	0.6
03.07.2025	1.5	5.8	-5	0	0.7
04.07.2025	1	3.5	-3	0	0.5
08.07.2025	1.1	3.7	-3.1	0	0.5
09.07.2025	1.3	4.6	-3.9	0	0.6
10.07.2025	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
11.07.2025	1	4	-3.4	0	0.5
15.07.2025	0.9	3.1	-2.7	0	0.4
16.07.2025	0.8	1.8	-1.3	0	0.4
17.07.2025	0.9	2.3	-1.8	0	0.4
18.07.2025	1	1.9	-1.2	0	0.3
22.07.2025	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
23.07.2025	1.2	2.5	-1.7	0	0.4
24.07.2025	1.5	3.7	-2.7	0	0.5
25.07.2025	0.7	2	-1.6	0	0.3
29.07.2025	1	2.3	-1.6	0	0.3
30.07.2025	1	2.3	-1.6	0	0.3
31.07.2025	0.7	1.6	-1.3	0	0.3
01.08.2025	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
05.08.2025	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
06.08.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
07.08.2025	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
08.08.2025	0.5	1.3	-1	0	0.2
12.08.2025	0.5	1.2	-1	0	0.2
13.08.2025	0.5	1	-0.8	0	0.2

14.08.2025	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
15.08.2025	0.5	1.4	-1.1	0	0.3
19.08.2025	0.6	2.2	-1.9	0	0.3

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