

Historical cost data

ISIN: DE000UG6L151

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	11.1	7.2	3.6	0	0.3
25.06.2025	2.6	3.5	-1.2	0	0.3
22.07.2025	4.1	3.8	0.1	0	0.2
26.06.2025	2.7	4.1	-1.7	0	0.3
27.06.2025	3.2	5.6	-2.8	0	0.4
01.07.2025	2.4	3.1	-1	0	0.3
02.07.2025	2.2	3.5	-1.5	0	0.3
03.07.2025	1.7	1.7	-0.2	0	0.2
04.07.2025	1.6	2.2	-0.8	0	0.2
08.07.2025	1.7	1.9	-0.5	0	0.2
09.07.2025	2.1	2.5	-0.6	0	0.2
10.07.2025	2.3	3.4	-1.4	0	0.3
11.07.2025	1.9	2.7	-1	0	0.2
15.07.2025	2.6	5.5	-3.2	0	0.3
16.07.2025	5.6	6.9	-1.7	0	0.3
17.07.2025	3.9	9.6	-6.1	0	0.4
18.07.2025	3.3	5.9	-3	0	0.4

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