

Historical cost data

ISIN: DE000UG6L2E8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	18.1	48.8	-31.5	0	0.8
25.06.2025	3.2	15.8	-14	0	1.3
18.07.2025	0.8	2.8	-2.3	0	0.4
16.09.2025	1	3.2	-2.6	0	0.5
23.09.2025	0.9	3.1	-2.6	0	0.4
24.09.2025	1.2	5.3	-4.6	0	0.5
10.10.2025	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
24.10.2025	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
26.06.2025	2.1	9.9	-8.7	0	0.9
27.06.2025	2	9.3	-8.2	0	0.9
01.07.2025	1.6	6.8	-5.9	0	0.7
02.07.2025	1.8	7.9	-6.9	0	0.8
03.07.2025	2.6	11.7	-10.3	0	1.1
04.07.2025	1.5	6.3	-5.5	0	0.7
08.07.2025	1.6	7	-6.1	0	0.7
09.07.2025	2	9	-7.9	0	0.9
10.07.2025	1.2	5.6	-4.9	0	0.6
11.07.2025	1.4	6.5	-5.7	0	0.7
15.07.2025	1.2	4.4	-3.8	0	0.6
16.07.2025	1.1	2.7	-2.2	0	0.5
17.07.2025	1.1	4	-3.4	0	0.5
22.07.2025	1.3	3	-2.1	0	0.4
23.07.2025	1	3.4	-2.9	0	0.5
24.07.2025	1.3	5.9	-5.1	0	0.6
25.07.2025	1.4	3.1	-2.2	0	0.4
29.07.2025	1.3	3.2	-2.3	0	0.4
30.07.2025	0.8	3	-2.6	0	0.4
31.07.2025	0.8	2.3	-1.8	0	0.4
01.08.2025	0.5	0.9	-0.7	0	0.2
05.08.2025	0.5	1.1	-0.9	0	0.2
06.08.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.2

07.08.2025	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
08.08.2025	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
12.08.2025	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
13.08.2025	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
14.08.2025	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
15.08.2025	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
19.08.2025	0.8	3	-2.6	0	0.4
20.08.2025	1	4.3	-3.7	0	0.5
21.08.2025	1.2	5.6	-4.9	0	0.6
22.08.2025	1.2	5.4	-4.7	0	0.6
26.08.2025	1.2	5.9	-5.2	0	0.6
27.08.2025	1.6	8.2	-7.3	0	0.7
28.08.2025	1.5	7.5	-6.7	0	0.7
29.08.2025	1.2	5.5	-4.8	0	0.6
02.09.2025	4.6	9	-5	0	0.6
03.09.2025	1.7	9.2	-8.3	0	0.7
04.09.2025	1.3	6	-5.3	0	0.6
05.09.2025	1.3	5.8	-5.1	0	0.6
09.09.2025	2.3	12.7	-11.4	0	1
10.09.2025	2.4	13.2	-11.9	0	1
11.09.2025	2.4	13	-11.7	0	1
12.09.2025	2.2	10.9	-9.7	0	0.9
17.09.2025	1	3.9	-3.3	0	0.5
18.09.2025	1.4	6.4	-5.6	0	0.6
19.09.2025	1.1	4.7	-4.1	0	0.5
25.09.2025	1.3	5.8	-5.1	0	0.6
30.09.2025	1	4.6	-4	0	0.5
01.10.2025	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
02.10.2025	1	3.8	-3.3	0	0.5
03.10.2025	1	4.5	-3.9	0	0.5
07.10.2025	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
08.10.2025	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
09.10.2025	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
14.10.2025	1.1	5.3	-4.7	0	0.5
15.10.2025	1.4	6.8	-6.1	0	0.6
16.10.2025	1	3.9	-3.3	0	0.5
17.10.2025	1.7	5	-3.8	0	0.5
21.10.2025	1	3.8	-3.3	0	0.5
22.10.2025	1	4.6	-4.1	0	0.5

23.10.2025	0.8	3.1	-2.7	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