

Historical cost data

ISIN: DE000UG6L2F5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	30.6	83.4	-53.7	0	1
25.06.2025	5.4	28.1	-24.6	0	2
05.09.2025	1.5	7.7	-6.9	0	0.7
26.06.2025	2.9	15.4	-13.7	0	1.2
27.06.2025	2.8	14.2	-12.6	0	1.2
01.07.2025	2.1	9.1	-8	0	0.9
02.07.2025	2.4	10.7	-9.4	0	1
03.07.2025	3.8	19	-16.7	0	1.5
04.07.2025	1.8	7.4	-6.4	0	0.8
08.07.2025	2.1	9.3	-8.2	0	0.9
09.07.2025	2.7	11.6	-10.1	0	1.2
10.07.2025	1.5	7.1	-6.3	0	0.7
11.07.2025	1.8	7.7	-6.8	0	0.8
15.07.2025	1.5	6.5	-5.7	0	0.7
16.07.2025	1.3	4.4	-3.7	0	0.6
17.07.2025	1.3	4.7	-4	0	0.6
18.07.2025	1	3.1	-2.6	0	0.5
22.07.2025	1	3.3	-2.8	0	0.5
23.07.2025	1.1	4.2	-3.6	0	0.5
24.07.2025	1.6	7.6	-6.7	0	0.7
25.07.2025	1.6	3.9	-2.8	0	0.5
29.07.2025	1	3.5	-3	0	0.5
30.07.2025	0.9	3.5	-3	0	0.4
31.07.2025	1.4	3.1	-2.2	0	0.4
01.08.2025	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
05.08.2025	0.5	1.2	-1	0	0.2
06.08.2025	0.5	1.5	-1.2	0	0.3
07.08.2025	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
08.08.2025	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
12.08.2025	0.7	2	-1.7	0	0.3
13.08.2025	0.7	1.7	-1.3	0	0.3

14.08.2025	0.6	2.1	-1.7	0	0.3
15.08.2025	0.7	2.1	-1.8	0	0.3
19.08.2025	0.8	3.4	-2.9	0	0.4
20.08.2025	1.2	5	-4.3	0	0.6
21.08.2025	1.5	8	-7.2	0	0.7
22.08.2025	1.4	6.4	-5.7	0	0.7
26.08.2025	1.4	6.9	-6.2	0	0.7
27.08.2025	2	10.3	-9.2	0	0.9
28.08.2025	1.9	9.4	-8.4	0	0.8
29.08.2025	1.5	7.3	-6.4	0	0.7
02.09.2025	5.6	11.5	-6.6	0	0.7
03.09.2025	2.2	11.7	-10.5	0	0.9
04.09.2025	1.6	7.3	-6.4	0	0.7

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