

Historical cost data

ISIN: DE000UG6LB57

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2025	11.9	17.4	-5.8	0	0.3
03.07.2025	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
14.08.2025	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
04.07.2025	2	3.1	-1.3	0	0.2
08.07.2025	2.1	3.6	-1.8	0	0.2
09.07.2025	3	4.2	-1.6	0	0.3
10.07.2025	3.2	6	-3.1	0	0.4
11.07.2025	2.6	3.8	-1.5	0	0.3
15.07.2025	5.3	11.6	-6.8	0	0.6
16.07.2025	5.2	9.4	-4.8	0	0.6
17.07.2025	6.2	12.7	-7.2	0	0.7
18.07.2025	3.9	6.5	-3	0	0.4
22.07.2025	3	6.4	-3.7	0	0.3
23.07.2025	3	5.6	-2.9	0	0.3
24.07.2025	2	1.8	-0.1	0	0.2
25.07.2025	1.9	1.6	0.1	0	0.2
29.07.2025	1.4	3.3	-2	0	0.2
30.07.2025	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
31.07.2025	2	2.7	-1	0	0.2
01.08.2025	2.6	5.3	-3	0	0.3
05.08.2025	3.1	6.3	-3.5	0	0.4
06.08.2025	2.9	5.6	-3.1	0	0.3
07.08.2025	2.4	4.3	-2.2	0	0.3
08.08.2025	2.9	5.2	-2.7	0	0.3
12.08.2025	4.2	10.9	-7.1	0	0.5
13.08.2025	2.5	6.3	-4.2	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany