

Historical cost data

ISIN: DE000UG6LFL7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.07.2025	7.3	25	-19.1	0	1.4
11.07.2025	5	24.1	-21	0	1.9
15.07.2025	0.6	8.5	-8.3	0	0.3
16.07.2025	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
17.07.2025	0.5	5.9	-5.7	0	0.3
22.07.2025	0.4	3.8	-3.6	0	0.2
23.07.2025	0.5	6.2	-6	0	0.3
24.07.2025	0.4	5.6	-5.4	0	0.2
25.07.2025	0.3	3.9	-3.8	0	0.2
30.07.2025	0.3	3.2	-3.1	0	0.2
31.07.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.1
01.08.2025	0.3	3.4	-3.3	0	0.1
29.07.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.1
18.07.2025	0.4	4.1	-3.9	0	0.2

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