

Historical cost data

ISIN: DE000UG6LHC2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.07.2025	12.4	18.3	-6.2	0	0.4
15.07.2025	3.6	7.6	-4.4	0	0.4
18.07.2025	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
29.07.2025	1.1	2.5	-1.7	0	0.2
01.08.2025	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
05.08.2025	1.3	4	-2.9	0	0.3
06.08.2025	1.3	3.9	-2.8	0	0.3
07.08.2025	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
08.08.2025	1.1	3	-2.1	0	0.2
16.07.2025	2.3	5.9	-4	0	0.4
17.07.2025	2.3	6.5	-4.6	0	0.4
22.07.2025	1.2	2.7	-1.8	0	0.2
23.07.2025	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
24.07.2025	0.8	1.7	-1	0	0.2
25.07.2025	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
30.07.2025	1	2.4	-1.6	0	0.2
31.07.2025	0.9	2.2	-1.5	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