

Historical cost data

ISIN: DE000UG6LHT6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2025	10.6	8.3	2	0	0.2
22.07.2025	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
01.08.2025	0.5	1.4	-1	0	0.1
19.09.2025	2.4	10.1	-8.2	0	0.5
23.07.2025	3.9	9.7	-6.2	0	0.5
24.07.2025	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
25.07.2025	1	2.8	-2.1	0	0.2
29.07.2025	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
30.07.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
31.07.2025	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
05.08.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
06.08.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
07.08.2025	1.2	5	-4	0	0.3
08.08.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
12.08.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
13.08.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
14.08.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
15.08.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.08.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
20.08.2025	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
21.08.2025	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
22.08.2025	0.8	3	-2.3	0	0.2
26.08.2025	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
27.08.2025	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
28.08.2025	0.8	2.9	-2.2	0	0.2
29.08.2025	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
02.09.2025	4.7	7.1	-2.6	0	0.2
03.09.2025	1.2	5.5	-4.6	0	0.2
04.09.2025	1	3.7	-2.9	0	0.2
05.09.2025	1.2	5.5	-4.5	0	0.3
09.09.2025	4	20.2	-17	0	0.7

10.09.2025	2.5	12	-10	0	0.5
11.09.2025	1.1	3.8	-3	0	0.2
12.09.2025	1.9	8.3	-6.7	0	0.4
16.09.2025	1.3	6.4	-5.3	0	0.3
17.09.2025	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
18.09.2025	1.4	5.7	-4.6	0	0.3

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