

Historical cost data

ISIN: DE000UG6LMA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2025	11.2	9.8	1.2	0	0.3
20.05.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
30.05.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0.2
03.06.2025	1.9	3.2	-1.5	0	0.1
17.06.2025	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
19.06.2025	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
01.08.2025	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
13.08.2025	1.6	6.6	-5.3	0	0.2
14.08.2025	2.4	8.8	-6.8	0	0.3
12.08.2025	1.2	4.9	-3.8	0	0.2
21.05.2025	1.4	4.3	-3.2	0	0.2
22.05.2025	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
23.05.2025	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
27.05.2025	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
28.05.2025	1.1	2.9	-2	0	0.2
29.05.2025	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
04.06.2025	2	3.7	-1.8	0	0.2
05.06.2025	1.8	3	-1.4	0	0.1
06.06.2025	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
10.06.2025	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
11.06.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.2
12.06.2025	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
13.06.2025	1	3.4	-2.5	0	0.2
18.06.2025	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
20.06.2025	1.4	5.6	-4.4	0	0.2
24.06.2025	1.4	5.4	-4.3	0	0.2
25.06.2025	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
26.06.2025	1.2	4.5	-3.4	0	0.2
27.06.2025	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
01.07.2025	1.2	4.4	-3.3	0	0.2
02.07.2025	1.3	4.8	-3.8	0	0.2

03.07.2025	2	8.8	-7	0	0.3
04.07.2025	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
08.07.2025	1.2	4.9	-3.8	0	0.2
09.07.2025	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
10.07.2025	1.9	4	-2.2	0	0.1
11.07.2025	1.7	4	-2.4	0	0.1
15.07.2025	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
16.07.2025	1.8	3.7	-2	0	0.1
17.07.2025	1.9	3.9	-2.2	0	0.1
18.07.2025	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
22.07.2025	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
23.07.2025	1.8	4	-2.3	0	0.1
24.07.2025	1.5	3	-1.5	0	0.1
25.07.2025	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
29.07.2025	2	4.3	-2.5	0	0.2
30.07.2025	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
31.07.2025	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
05.08.2025	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
06.08.2025	2	5	-3.2	0	0.1
07.08.2025	1.1	4.2	-3.2	0	0.2
08.08.2025	1.6	6.1	-4.7	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