

Historical cost data

ISIN: DE000UG6LN79

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2025	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
20.05.2025	1.2	10.9	-9.8	0	0.1
18.07.2025	0.8	6.6	-5.9	0	0
21.05.2025	0.8	6	-5.3	0	0
22.05.2025	0.7	5.8	-5.1	0	0
23.05.2025	0.7	5.7	-5	0	0
27.05.2025	0.9	5	-4.1	0	0
28.05.2025	0.9	4.5	-3.6	0	0
29.05.2025	0.9	4.7	-3.8	0	0
30.05.2025	1	4.9	-4	0	0
03.06.2025	0.7	5.6	-5	0	0
04.06.2025	0.7	5.3	-4.7	0	0
05.06.2025	0.7	5.5	-4.8	0	0
06.06.2025	0.7	5.6	-4.9	0	0
10.06.2025	0.7	5.9	-5.2	0	0
11.06.2025	0.7	5.5	-4.9	0	0
12.06.2025	1	5.4	-4.4	0	0
13.06.2025	0.7	5.5	-4.8	0	0
17.06.2025	0.8	6.7	-5.9	0	0
18.06.2025	0.8	6.9	-6.1	0	0
19.06.2025	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
20.06.2025	1	8.7	-7.7	0	0.1
24.06.2025	1.1	9.6	-8.5	0	0.1
25.06.2025	1	8.1	-7.2	0	0.1
26.06.2025	0.9	7.7	-6.8	0	0.1
27.06.2025	0.9	7.7	-6.9	0	0
01.07.2025	0.9	7.7	-6.8	0	0.1
02.07.2025	0.9	8	-7.1	0	0.1
03.07.2025	0.8	6.7	-6	0	0
04.07.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0
08.07.2025	0.9	7.9	-7	0	0.1

09.07.2025	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
10.07.2025	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
11.07.2025	0.8	6.7	-5.9	0	0
15.07.2025	0.9	7.8	-6.9	0	0.1
16.07.2025	0.8	6.8	-6.1	0	0
17.07.2025	0.9	7.5	-6.7	0	0.1

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