

Historical cost data

ISIN: DE000UG6LP44

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2025	12.6	19.5	-7.1	0	0.2
20.05.2025	1.4	9.8	-8.7	0	0.2
21.05.2025	2	7.8	-6	0	0.2
22.05.2025	2.6	9.5	-7.1	0	0.3
29.05.2025	2.1	6.9	-5	0	0.2
30.05.2025	1.6	5.5	-4.1	0	0.2
03.06.2025	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
04.07.2025	2.3	8.8	-6.7	0	0.2
23.05.2025	3.9	13.4	-9.9	0	0.4
27.05.2025	2.4	7.3	-5.1	0	0.2
28.05.2025	2.1	8.2	-6.4	0	0.2
04.06.2025	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
05.06.2025	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
06.06.2025	1.7	5.2	-3.7	0	0.2
10.06.2025	1.6	4.8	-3.3	0	0.2
11.06.2025	1.7	5.9	-4.3	0	0.2
12.06.2025	1.8	5.4	-3.8	0	0.2
13.06.2025	3.4	15.2	-12.1	0	0.3
17.06.2025	3.4	14.9	-11.7	0	0.3
18.06.2025	2.3	9.2	-7.1	0	0.2
19.06.2025	1.7	6.6	-5.1	0	0.2
20.06.2025	1.6	5.2	-3.8	0	0.2
24.06.2025	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
25.06.2025	1.5	5.4	-4.1	0	0.1
26.06.2025	1.6	5.4	-4	0	0.2
27.06.2025	1.6	5.7	-4.3	0	0.1
01.07.2025	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
02.07.2025	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
03.07.2025	2	7.7	-5.8	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