

Historical cost data

ISIN: DE000UG6LR42

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2025	10.9	49.9	-39.7	0	0.8
20.05.2025	2.3	24.6	-23	0	0.8
30.07.2025	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
21.05.2025	4.8	11.8	-7.6	0	0.5
22.05.2025	6.7	19.9	-13.9	0	0.7
23.05.2025	6.9	17.9	-11.8	0	0.7
27.05.2025	5	15.4	-11	0	0.5
28.05.2025	5.2	12.2	-7.6	0	0.6
29.05.2025	5.5	17.2	-12.3	0	0.6
30.05.2025	4.7	13.8	-9.6	0	0.5
03.06.2025	3.1	7.2	-4.4	0	0.4
04.06.2025	2.5	5.2	-3	0	0.3
05.06.2025	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
06.06.2025	1.6	2.9	-1.5	0	0.2
10.06.2025	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
11.06.2025	1.4	3.2	-2	0	0.2
12.06.2025	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
13.06.2025	1.9	5	-3.3	0	0.2
17.06.2025	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
18.06.2025	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
19.06.2025	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
20.06.2025	1.9	4.3	-2.5	0	0.2
24.06.2025	1.9	4.6	-3	0	0.2
25.06.2025	2.3	5.3	-3.3	0	0.3
26.06.2025	2.9	6.6	-4	0	0.3
27.06.2025	3.9	10.5	-6.9	0	0.4
01.07.2025	3.6	7.8	-4.6	0	0.4
02.07.2025	2.5	6.3	-4.1	0	0.3
03.07.2025	2.8	8.4	-5.9	0	0.3
04.07.2025	2.2	6	-4.1	0	0.3
08.07.2025	2.4	6.3	-4.2	0	0.3

09.07.2025	2.7	5.4	-3	0	0.3
10.07.2025	2.6	6.4	-4.1	0	0.3
11.07.2025	2.1	4.1	-2.3	0	0.2
15.07.2025	1.9	4.7	-3	0	0.2
16.07.2025	1.9	4.8	-3.1	0	0.2
17.07.2025	2.1	5.1	-3.2	0	0.2
18.07.2025	2.1	4.8	-2.9	0	0.2
22.07.2025	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
23.07.2025	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
24.07.2025	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
25.07.2025	1.1	2	-1	0	0.1
29.07.2025	1.5	3.1	-1.8	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