

Historical cost data

ISIN: DE000UG6LR91

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2025	12.5	17.6	-5.3	0	0.3
20.05.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
20.06.2025	2	3.7	-1.9	0	0.2
24.06.2025	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
09.07.2025	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
26.08.2025	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
17.09.2025	1	3.1	-2.2	0	0.1
19.09.2025	0.9	3	-2.2	0	0.1
21.05.2025	1.3	4.1	-3	0	0.2
22.05.2025	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
23.05.2025	1.2	3.8	-2.7	0	0.2
27.05.2025	5.4	7.4	-2.2	0	0.2
28.05.2025	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
29.05.2025	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
30.05.2025	0.9	3	-2.2	0	0.1
03.06.2025	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
04.06.2025	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
05.06.2025	1	3.1	-2.3	0	0.2
06.06.2025	0.9	3	-2.2	0	0.1
10.06.2025	0.9	2.7	-2	0	0.1
11.06.2025	1	2.8	-2	0	0.2
12.06.2025	1	3	-2.2	0	0.2
13.06.2025	1.1	4	-3.1	0	0.2
17.06.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
18.06.2025	1.1	5	-4.1	0	0.2
19.06.2025	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
25.06.2025	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
26.06.2025	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
27.06.2025	1.3	5.1	-4	0	0.2
01.07.2025	1	3.7	-2.9	0	0.2
02.07.2025	0.9	4.1	-3.3	0	0.1

03.07.2025	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
04.07.2025	0.9	3.9	-3.2	0	0.1
08.07.2025	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
10.07.2025	0.9	3.4	-2.7	0	0.1
11.07.2025	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
15.07.2025	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
16.07.2025	1.1	4	-3.1	0	0.2
17.07.2025	1	3.8	-2.9	0	0.2
18.07.2025	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
22.07.2025	1.2	4	-3.1	0	0.2
23.07.2025	1.1	3.9	-3	0	0.2
24.07.2025	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
25.07.2025	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
29.07.2025	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
30.07.2025	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
31.07.2025	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
01.08.2025	0.8	3	-2.4	0	0.1
05.08.2025	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
06.08.2025	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
07.08.2025	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
08.08.2025	1.2	5	-4	0	0.2
12.08.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
13.08.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
14.08.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
15.08.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
19.08.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
20.08.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
21.08.2025	0.6	2.5	-2	0	0.1
22.08.2025	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
27.08.2025	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
28.08.2025	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
29.08.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
02.09.2025	11.3	13	-1.8	0	0.1
03.09.2025	1	4.1	-3.3	0	0.2
04.09.2025	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
05.09.2025	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
09.09.2025	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
10.09.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
11.09.2025	0.8	2.7	-2	0	0.1

12.09.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
16.09.2025	1	3	-2.1	0	0.2
18.09.2025	1	2.7	-1.9	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