

Historical cost data

ISIN: DE000UG6LTA1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.05.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
14.08.2025	1.6	10.8	-9.6	0	0.3
22.05.2025	2.2	22.6	-20.8	0	0.3
23.05.2025	1.7	15	-13.6	0	0.3
27.05.2025	15	25	-10.3	0	0.3
28.05.2025	1.8	17.1	-15.6	0	0.3
29.05.2025	1.9	14.3	-12.7	0	0.3
30.05.2025	1.7	9	-7.6	0	0.2
03.06.2025	1.8	11.4	-9.9	0	0.3
04.06.2025	1.8	12.9	-11.4	0	0.3
05.06.2025	1.8	14.1	-12.6	0	0.3
06.06.2025	1.9	21.8	-20.1	0	0.2
10.06.2025	1.8	16.9	-15.4	0	0.3
11.06.2025	1.8	12.2	-10.8	0	0.3
12.06.2025	1.8	14.1	-12.6	0	0.3
13.06.2025	1.8	11.8	-10.3	0	0.3
17.06.2025	1.8	15	-13.5	0	0.3
18.06.2025	1.6	7.5	-6.1	0	0.3
19.06.2025	1.8	11.1	-9.6	0	0.3
20.06.2025	7.2	11.9	-5.1	0	0.3
24.06.2025	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
25.06.2025	1.6	5.7	-4.3	0	0.3
26.06.2025	1.6	5.5	-4.1	0	0.3
27.06.2025	1.6	5	-3.6	0	0.3
01.07.2025	1.5	0.8	0.5	0	0.2
02.07.2025	1.8	8.1	-6.6	0	0.4
03.07.2025	1.6	2	-0.7	0	0.3
04.07.2025	1.7	5.3	-4	0	0.4
08.07.2025	1.9	8.3	-6.9	0	0.4
09.07.2025	1.8	7.8	-6.4	0	0.4

10.07.2025	1.8	8.7	-7.2	0	0.4
11.07.2025	1.8	8.5	-7.1	0	0.3
15.07.2025	1.7	6.5	-5.1	0	0.3
16.07.2025	1.7	7.5	-6.1	0	0.3
17.07.2025	2	19.3	-17.7	0	0.4
18.07.2025	1.8	9.1	-7.6	0	0.3
22.07.2025	1.8	8.8	-7.4	0	0.3
23.07.2025	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
24.07.2025	1.7	9.2	-7.8	0	0.3
25.07.2025	1.8	10.9	-9.4	0	0.3
29.07.2025	1.8	9	-7.6	0	0.3
30.07.2025	1.8	9.7	-8.3	0	0.4
31.07.2025	1.8	12	-10.5	0	0.3
01.08.2025	1.9	16.2	-14.6	0	0.3
05.08.2025	2.2	14.2	-12.3	0	0.3
06.08.2025	2.7	6.4	-4	0	0.3
07.08.2025	3	13.9	-11.2	0	0.3
08.08.2025	2.7	4.1	-1.8	0	0.3
12.08.2025	1.4	4.4	-3.3	0	0.3
13.08.2025	1.4	2.9	-1.8	0	0.3

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