

Historical cost data

ISIN: DE000UG6LTC7

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
22.05.2025	2.8	25.9	-23.6	0	0.5
23.05.2025	2.3	18.9	-16.9	0	0.4
27.05.2025	19.3	31.2	-12.3	0	0.3
28.05.2025	2.5	22	-19.9	0	0.4
29.05.2025	2.4	17.9	-16	0	0.4
03.06.2025	2.3	14.1	-12.2	0	0.4
04.06.2025	2.3	16.3	-14.3	0	0.3
05.06.2025	2.3	18.1	-16.1	0	0.3
06.06.2025	2.6	28.8	-26.6	0	0.3
10.06.2025	2.4	19.2	-17.2	0	0.4
11.06.2025	2.3	15.3	-13.4	0	0.4
12.06.2025	2.3	18.3	-16.4	0	0.3
13.06.2025	2.4	16.6	-14.6	0	0.4
17.06.2025	2.4	20.9	-18.9	0	0.3
18.06.2025	2.1	9.9	-8.1	0	0.3
19.06.2025	2.3	15.5	-13.5	0	0.4
20.06.2025	9.2	15.8	-7	0	0.4
24.06.2025	2.1	10.2	-8.4	0	0.3
25.06.2025	2.1	8.1	-6.3	0	0.3
26.06.2025	2	7.1	-5.4	0	0.3
27.06.2025	2	6.3	-4.5	0	0.3
03.07.2025	1.9	1.8	-0.2	0	0.3
04.07.2025	2.2	6.6	-4.8	0	0.5
09.07.2025	2.4	12.1	-10.2	0	0.5
10.07.2025	2.6	21.7	-19.6	0	0.5
11.07.2025	2.4	16.6	-14.6	0	0.4
15.07.2025	2.1	10.7	-8.9	0	0.3
16.07.2025	2.2	12.1	-10.3	0	0.4
17.07.2025	2.7	25.6	-23.4	0	0.4

22.07.2025	2.4	14.6	-12.6	0	0.4
23.07.2025	2.4	13	-11	0	0.4
24.07.2025	2.4	15.5	-13.4	0	0.4
25.07.2025	2.5	18	-15.9	0	0.4
29.07.2025	2.4	15.4	-13.4	0	0.4
30.07.2025	2.7	23.1	-20.8	0	0.4
31.07.2025	2.5	19.8	-17.7	0	0.4
01.08.2025	2.7	26.2	-23.9	0	0.4
05.08.2025	2.5	21.2	-19.1	0	0.4
07.08.2025	3	20.9	-18.3	0	0.4
08.08.2025	2.8	13.6	-11.2	0	0.4
13.08.2025	1.7	3.2	-1.8	0	0.3
14.08.2025	2.1	15.5	-13.9	0	0.4
12.08.2025	1.8	6.3	-4.8	0	0.4
30.05.2025	2.1	10.6	-8.8	0	0.3
01.07.2025	1.9	0.8	0.8	0	0.3
02.07.2025	2.3	11.1	-9.2	0	0.5
08.07.2025	2.4	11.8	-10	0	0.6
18.07.2025	2.3	14.2	-12.3	0	0.4
06.08.2025	2.5	9.9	-7.6	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