

Historical cost data

ISIN: DE000UG6LUS1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.05.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
23.05.2025	0.7	3.8	-3.4	0	0.4
10.06.2025	0.7	5	-4.7	0	0.4
13.06.2025	0.7	4.3	-4	0	0.4
17.06.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.3
27.06.2025	1	4.7	-4.1	0	0.4
03.07.2025	0.9	4.7	-4.1	0	0.4
04.07.2025	1	5.2	-4.6	0	0.4
15.07.2025	0.8	5.5	-5	0	0.4
18.07.2025	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
17.07.2025	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
22.05.2025	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
27.05.2025	3.4	6.5	-3.4	0	0.4
28.05.2025	0.8	3.9	-3.6	0	0.4
29.05.2025	0.8	6.4	-6	0	0.4
30.05.2025	0.7	5.8	-5.4	0	0.3
03.06.2025	0.7	4.6	-4.2	0	0.4
04.06.2025	0.8	4.8	-4.5	0	0.4
05.06.2025	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
06.06.2025	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
11.06.2025	0.7	3.8	-3.5	0	0.4
12.06.2025	0.6	4.3	-4	0	0.4
18.06.2025	0.7	4.5	-4.1	0	0.4
19.06.2025	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
20.06.2025	3.4	6.9	-3.9	0	0.4
24.06.2025	0.7	4.7	-4.3	0	0.4
25.06.2025	0.6	5.3	-5	0	0.3
26.06.2025	1	4.2	-3.6	0	0.4
01.07.2025	1.2	3.7	-3	0	0.4
02.07.2025	1.1	4.1	-3.4	0	0.4

08.07.2025	0.9	5.3	-4.7	0	0.4
09.07.2025	1	4	-3.3	0	0.3
10.07.2025	1.2	5.8	-5	0	0.5
11.07.2025	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
16.07.2025	1.1	8.2	-7.5	0	0.4

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