

Historical cost data

ISIN: DE000UG6LUX1

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	3.7	-1.2	0	0.3
23.05.2025	2.9	6.6	-4.1	0	0.4
27.05.2025	24.9	26.4	-1.8	0	0.3
28.05.2025	3	11.1	-8.5	0	0.4
29.05.2025	2.8	4.9	-2.5	0	0.4
30.05.2025	3	9.8	-7.2	0	0.4
03.06.2025	3	9	-6.4	0	0.4
04.06.2025	2.9	5.5	-3	0	0.4
05.06.2025	2.8	7.2	-4.7	0	0.3
06.06.2025	2.9	7.4	-4.8	0	0.4
10.06.2025	3	7.2	-4.6	0	0.4
12.06.2025	2.8	6.4	-3.9	0	0.3
13.06.2025	2.9	7.1	-4.5	0	0.4
17.06.2025	2.8	6.3	-3.9	0	0.4
18.06.2025	2.9	8.2	-5.8	0	0.4
19.06.2025	3	12.1	-9.4	0	0.3
24.06.2025	3.1	8.2	-5.5	0	0.5
26.06.2025	2.8	10.4	-7.9	0	0.4
27.06.2025	3	8.7	-6.1	0	0.4
01.07.2025	2.9	6.5	-4	0	0.3
02.07.2025	3	8.7	-6	0	0.3
04.07.2025	2.9	8.6	-6.1	0	0.4
09.07.2025	2.9	6.5	-4	0	0.3
10.07.2025	3	7.4	-4.8	0	0.4
11.07.2025	2.8	4.6	-2.1	0	0.3
15.07.2025	2.9	10.3	-7.8	0	0.4
18.07.2025	3	9.1	-6.4	0	0.4
17.07.2025	3.3	11.4	-8.5	0	0.4
11.06.2025	2.6	2.9	-0.6	0	0.3

20.06.2025	13	16.6	-4	0	0.4
25.06.2025	2.9	5.6	-3	0	0.3
03.07.2025	2.8	7.1	-4.7	0	0.3
08.07.2025	3	8.1	-5.5	0	0.4
16.07.2025	2.9	9.5	-6.9	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