

Historical cost data

ISIN: DE000UG6LUZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
21.05.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
23.05.2025	3.6	8.2	-5.1	0	0.5
27.05.2025	30.7	32.6	-2.2	0	0.3
30.05.2025	3.6	8.3	-5.2	0	0.5
13.06.2025	3.6	6.9	-3.8	0	0.5
19.06.2025	3.5	16.1	-12.9	0	0.4
27.06.2025	3.7	12.2	-9	0	0.5
01.07.2025	3.6	8.2	-5.1	0	0.4
15.07.2025	3.8	14.4	-11.1	0	0.5
18.07.2025	3.9	13.3	-9.9	0	0.4
17.07.2025	4.2	13.8	-10.1	0	0.5
22.05.2025	3.4	3.9	-1	0	0.4
28.05.2025	3.9	14.8	-11.4	0	0.5
29.05.2025	3.5	6.1	-3.1	0	0.4
03.06.2025	3.6	8.2	-5.1	0	0.5
04.06.2025	3.4	6.6	-3.7	0	0.4
05.06.2025	3.6	8.9	-5.7	0	0.4
06.06.2025	3.5	8.9	-5.8	0	0.4
10.06.2025	3.7	9	-5.8	0	0.5
11.06.2025	3.2	3.1	-0.2	0	0.3
12.06.2025	3.5	7.9	-4.8	0	0.4
17.06.2025	3.7	7.8	-4.6	0	0.5
18.06.2025	3.7	10.8	-7.7	0	0.6
20.06.2025	16.6	22.5	-6.5	0	0.5
24.06.2025	4	10.3	-7	0	0.6
25.06.2025	3.3	6.9	-4.1	0	0.4
26.06.2025	3.5	12.2	-9.1	0	0.5
02.07.2025	3.5	11	-8	0	0.4
03.07.2025	3.5	8.9	-5.9	0	0.4
04.07.2025	3.7	11.1	-7.8	0	0.4

08.07.2025	3.6	13.8	-10.7	0	0.5
09.07.2025	3.4	7.9	-4.9	0	0.4
10.07.2025	3.5	9	-6	0	0.5
11.07.2025	3.4	5.5	-2.4	0	0.3
16.07.2025	4	15	-11.4	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