

Historical cost data

ISIN: DE000UG6SPL1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.05.2025	15.1	32.2	-17.6	0	0.5
27.05.2025	8.1	14.5	-6.7	0	0.3
11.07.2025	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
28.05.2025	1.9	9.5	-7.9	0	0.3
29.05.2025	1.7	8	-6.6	0	0.3
30.05.2025	2.1	10.5	-8.7	0	0.3
03.06.2025	1.6	7.1	-5.8	0	0.2
04.06.2025	1.5	6.8	-5.6	0	0.2
05.06.2025	1.4	6.2	-5	0	0.2
06.06.2025	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
10.06.2025	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
11.06.2025	1.6	7.7	-6.4	0	0.2
12.06.2025	1.6	7.9	-6.5	0	0.2
13.06.2025	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
17.06.2025	1.6	7.5	-6.1	0	0.2
18.06.2025	1.5	6.1	-4.9	0	0.2
19.06.2025	1.3	5.9	-4.7	0	0.2
20.06.2025	5.9	10.2	-4.4	0	0.2
24.06.2025	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
25.06.2025	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
26.06.2025	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
27.06.2025	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
01.07.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
02.07.2025	0.6	4	-3.5	0	0.2
03.07.2025	0.6	3.5	-3	0	0.2
04.07.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
08.07.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
09.07.2025	0.5	3	-2.6	0	0.1
10.07.2025	0.6	3.1	-2.7	0	0.1

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