

Historical cost data

ISIN: DE000UG6WLE7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.05.2025	3.1	15.5	-12.6	0	0.2
28.05.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
17.06.2025	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
29.05.2025	4.4	10.8	-6.6	0	0.2
30.05.2025	4.2	9.7	-5.7	0	0.2
03.06.2025	1.7	5.7	-4	0	0.1
04.06.2025	1.7	4.8	-3.3	0	0.1
05.06.2025	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
06.06.2025	1.7	4.8	-3.3	0	0.1
10.06.2025	1.7	5.2	-3.7	0	0.1
11.06.2025	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
12.06.2025	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
13.06.2025	2	6.6	-4.7	0	0.1
04.07.2025	7.3	28.8	-21.9	0	0.4
18.06.2025	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
19.06.2025	1.9	6.3	-4.5	0	0.1
20.06.2025	2	6.9	-5	0	0.1
24.06.2025	2	6.9	-5	0	0.1
25.06.2025	2	7.2	-5.3	0	0.1
26.06.2025	3.8	11.7	-8.1	0	0.2
27.06.2025	3.1	10.9	-8	0	0.2
01.07.2025	2.6	9	-6.5	0	0.1
02.07.2025	4.6	15.8	-11.4	0	0.2
03.07.2025	5.7	23.1	-17.7	0	0.3
11.07.2025	2.3	8	-5.8	0	0.1
08.07.2025	3	10.7	-7.8	0	0.2
09.07.2025	2.8	10.8	-8.1	0	0.2
10.07.2025	2.7	8.7	-6.2	0	0.2

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