

Historical cost data

ISIN: DE000UG6P7Q7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2025	0.2	0.6	-0.3	0	0
22.05.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
28.05.2025	2.1	16.4	-14.7	0	0.3
04.06.2025	1.9	9.7	-8.1	0	0.3
12.06.2025	2	11.5	-9.9	0	0.3
25.06.2025	2.2	3.5	-1.6	0	0.3
17.07.2025	2.3	20.6	-18.7	0	0.4
14.08.2025	1.8	13.1	-11.6	0	0.4
13.08.2025	1.5	3.1	-1.8	0	0.3
23.05.2025	2	15	-13.3	0	0.3
27.05.2025	16.5	24.8	-8.6	0	0.3
29.05.2025	2.1	12.7	-11	0	0.4
30.05.2025	1.8	4.9	-3.4	0	0.3
03.06.2025	1.9	8	-6.4	0	0.4
05.06.2025	2	11.6	-9.9	0	0.3
06.06.2025	2.1	21	-19.2	0	0.3
10.06.2025	2.1	13.8	-12.1	0	0.4
11.06.2025	2	9.1	-7.5	0	0.4
13.06.2025	2	10.4	-8.8	0	0.4
17.06.2025	2	13.4	-11.7	0	0.3
18.06.2025	1.8	5.4	-3.9	0	0.3
19.06.2025	2.4	10	-8	0	0.3
20.06.2025	9.8	12.3	-2.8	0	0.4
24.06.2025	2.2	5.3	-3.4	0	0.3
26.06.2025	2.2	4	-2.1	0	0.3
27.06.2025	2.2	3.4	-1.6	0	0.3
01.07.2025	2.8	1.3	1.3	0	0.3
02.07.2025	2.4	7.4	-5.5	0	0.4
03.07.2025	2.8	1.3	1.3	0	0.3
04.07.2025	3.1	3.7	-1.1	0	0.4
08.07.2025	2.5	7.7	-5.7	0	0.5

09.07.2025	2.4	6.7	-4.7	0	0.5
10.07.2025	2.1	6.4	-4.8	0	0.5
11.07.2025	2	6.5	-5	0	0.4
15.07.2025	2.2	5.3	-3.3	0	0.3
16.07.2025	1.9	6.1	-4.6	0	0.4
18.07.2025	2	6.7	-5.2	0	0.4
22.07.2025	2	6.9	-5.3	0	0.4
23.07.2025	1.9	4.7	-3.2	0	0.4
24.07.2025	1.9	7.1	-5.5	0	0.3
25.07.2025	2	9.2	-7.6	0	0.4
29.07.2025	2	7.6	-6	0	0.4
30.07.2025	2	8.2	-6.6	0	0.4
31.07.2025	2	10.6	-9	0	0.4
01.08.2025	2.2	17.5	-15.7	0	0.4
05.08.2025	3.4	16.4	-13.3	0	0.4
06.08.2025	3	7.5	-4.7	0	0.3
07.08.2025	3.4	16.7	-13.6	0	0.4
08.08.2025	3	4.6	-1.9	0	0.4
12.08.2025	1.6	5	-3.7	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