

Historical cost data

ISIN: DE000UG6Q1H8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2025	3.5	13.8	-11.9	0	1.6
05.06.2025	3.4	10	-8.2	0	1.6
06.06.2025	3.1	11.4	-9.7	0	1.5
10.06.2025	2.6	7.7	-6.4	0	1.3
11.06.2025	2.2	7.3	-6.1	0	1.1
12.06.2025	1.7	6.1	-5.2	0	0.8
13.06.2025	2	6.4	-5.4	0	1
17.06.2025	1.9	7.8	-6.9	0	0.9
18.06.2025	2.6	10.7	-9.4	0	1.2
19.06.2025	2.5	10.3	-8.9	0	1.2
20.06.2025	230.7	238.7	-10.2	0	2.2
24.06.2025	3.9	16.8	-14.6	0	1.7
25.06.2025	1.7	6.9	-6	0	0.8
26.06.2025	1.4	5.3	-4.6	0	0.7
27.06.2025	1.2	4.5	-3.9	0	0.6
01.07.2025	1	3.8	-3.4	0	0.5
02.07.2025	1	3.7	-3.2	0	0.5
03.07.2025	0.9	2.8	-2.4	0	0.5
04.07.2025	0.7	1.7	-1.4	0	0.4
08.07.2025	0.8	1.2	-0.8	0	0.4
09.07.2025	0.9	1.5	-1.1	0	0.4
10.07.2025	0.8	1.5	-1.1	0	0.4
11.07.2025	0.8	1.3	-0.9	0	0.4
15.07.2025	0.8	1.1	-0.7	0	0.4
16.07.2025	0.8	0.6	-0.2	0	0.4
17.07.2025	0.8	1.3	-0.9	0	0.4
18.07.2025	0.8	0.8	-0.4	0	0.4
22.07.2025	0.7	2.2	-1.9	0	0.3
23.07.2025	0.7	2.7	-2.3	0	0.4
24.07.2025	0.7	1.8	-1.5	0	0.3
25.07.2025	0.6	2	-1.7	0	0.3

29.07.2025	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
30.07.2025	0.6	1.9	-1.6	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