

Historical cost data

ISIN: DE000UG6Q1J4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2025	3.8	14.5	-12.4	0	1.7
05.06.2025	3.6	12.6	-10.7	0	1.7
30.07.2025	0.6	2	-1.7	0	0.3
06.06.2025	3.4	10	-8.2	0	1.6
10.06.2025	2.7	7.5	-6.1	0	1.3
11.06.2025	2.3	7	-5.8	0	1.1
12.06.2025	1.7	5.8	-4.9	0	0.9
13.06.2025	2.1	6.9	-5.9	0	1
17.06.2025	2	7.6	-6.6	0	1
18.06.2025	2.8	10.6	-9.1	0	1.3
19.06.2025	2.7	10.1	-8.7	0	1.3
20.06.2025	399.2	403.9	-6.9	0	2.2
24.06.2025	4.2	18.6	-16.2	0	1.8
25.06.2025	1.7	6.6	-5.7	0	0.8
26.06.2025	1.5	5.6	-4.9	0	0.7
27.06.2025	1.3	4.8	-4.1	0	0.6
01.07.2025	1	4.1	-3.6	0	0.5
02.07.2025	1	3.9	-3.4	0	0.5
03.07.2025	0.9	2.6	-2.1	0	0.5
04.07.2025	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
08.07.2025	0.8	2.5	-2.1	0	0.4
09.07.2025	0.9	2.9	-2.4	0	0.5
10.07.2025	0.9	3.2	-2.8	0	0.4
11.07.2025	0.8	2.5	-2.1	0	0.4
15.07.2025	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
16.07.2025	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
17.07.2025	0.9	3	-2.6	0	0.4
18.07.2025	0.8	2.3	-1.9	0	0.4
22.07.2025	0.7	2.3	-2	0	0.3
23.07.2025	0.7	2.5	-2.1	0	0.4
24.07.2025	0.7	2	-1.6	0	0.4

25.07.2025	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
29.07.2025	0.6	1.3	-1	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