

Historical cost data

ISIN: DE000UG6QJU9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2025	10.7	7.5	2.3	0	0.9
22.05.2025	2	5.5	-4.4	0	0.9
12.08.2025	1	1.8	-1.1	0	0.2
23.05.2025	2.7	4.9	-3.4	0	1.1
27.05.2025	2.5	3.6	-1.4	0	0.3
28.05.2025	1.5	2.7	-1.6	0	0.3
29.05.2025	1.8	4.9	-3.4	0	0.4
30.05.2025	1.7	4.3	-2.9	0	0.4
03.06.2025	1.4	4.2	-3	0	0.3
04.06.2025	1.3	3.4	-2.4	0	0.3
05.06.2025	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
06.06.2025	1.2	2.5	-1.5	0	0.3
10.06.2025	1.2	2.4	-1.5	0	0.2
11.06.2025	1	1.7	-0.9	0	0.2
12.06.2025	1	2.2	-1.4	0	0.2
13.06.2025	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
17.06.2025	1.1	2.2	-1.4	0	0.2
18.06.2025	1.3	2.4	-1.4	0	0.3
19.06.2025	1.6	3	-1.7	0	0.3
20.06.2025	1.5	3.1	-1.8	0	0.3
24.06.2025	2	4.8	-3.2	0	0.4
25.06.2025	2.3	3.6	-1.8	0	0.4
26.06.2025	2.9	7.9	-5.6	0	0.6
27.06.2025	3.5	7.4	-4.5	0	0.7
01.07.2025	4	8.2	-4.9	0	0.8
02.07.2025	2.4	7.3	-5.3	0	0.5
03.07.2025	2.3	5.6	-3.8	0	0.4
04.07.2025	3.5	6.9	-4.1	0	0.7
08.07.2025	3.2	7.2	-4.6	0	0.6
09.07.2025	2.4	4.3	-2.3	0	0.5
10.07.2025	2.6	5.3	-3.2	0	0.5

11.07.2025	1.5	3	-1.8	0	0.3
15.07.2025	1.6	4.3	-3.1	0	0.3
16.07.2025	1.9	4.7	-3.1	0	0.4
17.07.2025	1.9	3.8	-2.3	0	0.4
18.07.2025	2.7	5.4	-3.2	0	0.5
22.07.2025	3.7	9.2	-6.2	0	0.7
23.07.2025	2.6	5.2	-3.1	0	0.5
24.07.2025	1.5	3.4	-2.2	0	0.3
25.07.2025	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
29.07.2025	1.4	2.3	-1.2	0	0.3
30.07.2025	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
31.07.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
01.08.2025	0.8	1	-0.4	0	0.2
05.08.2025	1	1.7	-0.9	0	0.2
06.08.2025	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
07.08.2025	1	2.1	-1.3	0	0.2
08.08.2025	1	2.2	-1.4	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