

Historical cost data

ISIN: DE000UG6QP07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2025	2.4	2.6	-0.6	0	0.4
23.05.2025	2.5	4.6	-2.5	0	0.4
20.06.2025	4.7	12.9	-8.4	0	0.2
31.07.2025	0.8	1.2	-0.4	0	0
27.05.2025	2.4	6.5	-4.2	0	0.1
28.05.2025	3	7.4	-4.5	0	0.2
29.05.2025	2.5	6.2	-3.8	0	0.1
30.05.2025	2.6	6.2	-3.8	0	0.1
03.06.2025	3	8.3	-5.4	0	0.2
04.06.2025	2.9	7.2	-4.4	0	0.2
05.06.2025	2.9	7.1	-4.3	0	0.2
06.06.2025	3	6.5	-3.6	0	0.2
10.06.2025	3.1	6.5	-3.5	0	0.2
11.06.2025	2.8	6.5	-3.9	0	0.2
12.06.2025	2.4	6	-3.7	0	0.1
13.06.2025	2.8	6.3	-3.7	0	0.2
17.06.2025	3.1	6.7	-3.8	0	0.2
18.06.2025	3.6	10.4	-7	0	0.2
19.06.2025	4.2	9.8	-5.9	0	0.2
24.06.2025	2.9	7.3	-4.6	0	0.2
25.06.2025	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
26.06.2025	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
27.06.2025	1.5	3	-1.7	0	0.1
01.07.2025	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
02.07.2025	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
03.07.2025	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
04.07.2025	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
08.07.2025	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
09.07.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
10.07.2025	1	3.5	-2.5	0	0.1
11.07.2025	1	1.7	-0.7	0	0.1

15.07.2025	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
16.07.2025	1	2	-1	0	0.1
17.07.2025	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
18.07.2025	1.1	2.1	-1	0	0.1
22.07.2025	1	2.5	-1.5	0	0.1
23.07.2025	1	1.9	-1	0	0.1
24.07.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0
25.07.2025	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
29.07.2025	0.8	1.3	-0.5	0	0
30.07.2025	0.8	1.3	-0.5	0	0

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