

Historical cost data

ISIN: DE000UG6QRT4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2025	1.5	4.6	-3.4	0	0.2
23.05.2025	1.5	4.1	-2.8	0	0.2
11.06.2025	1.5	5	-3.5	0	0.1
20.06.2025	2	7.2	-5.4	0	0.1
02.07.2025	1	2.9	-2	0	0.1
10.07.2025	0.8	3.3	-2.5	0	0
01.08.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0
27.05.2025	1.4	5.2	-3.8	0	0.1
28.05.2025	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
29.05.2025	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
30.05.2025	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
03.06.2025	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
04.06.2025	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
05.06.2025	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
06.06.2025	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
10.06.2025	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
12.06.2025	1.4	4.8	-3.4	0	0.1
13.06.2025	1.5	4.8	-3.3	0	0.1
17.06.2025	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
18.06.2025	1.8	6.6	-5	0	0.1
19.06.2025	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
24.06.2025	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
25.06.2025	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
26.06.2025	1.4	4.3	-3	0	0.1
27.06.2025	1	2.9	-2	0	0.1
01.07.2025	1	3.1	-2.1	0	0.1
03.07.2025	1	3.5	-2.5	0	0.1
04.07.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0
08.07.2025	0.9	2.7	-1.8	0	0
09.07.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0
11.07.2025	0.8	2.6	-1.8	0	0

15.07.2025	0.8	2.5	-1.7	0	0
16.07.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0
17.07.2025	0.8	2.8	-1.9	0	0
18.07.2025	0.9	2.9	-2.1	0	0
22.07.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0
23.07.2025	0.8	2	-1.3	0	0
24.07.2025	0.7	1.6	-1	0	0
25.07.2025	0.7	2.3	-1.6	0	0
29.07.2025	0.7	2.1	-1.4	0	0
30.07.2025	0.7	2	-1.4	0	0
31.07.2025	0.6	1.3	-0.7	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