

Historical cost data

ISIN: DE000UG6QRU2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2025	1.8	5.4	-3.9	0	0.3
23.05.2025	1.8	6.1	-4.5	0	0.3
29.05.2025	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
01.07.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
27.05.2025	1.7	5.9	-4.4	0	0.1
28.05.2025	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
30.05.2025	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
03.06.2025	1.9	7	-5.1	0	0.1
04.06.2025	1.9	6.3	-4.5	0	0.1
05.06.2025	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
06.06.2025	1.9	5.8	-4	0	0.1
10.06.2025	2	7.4	-5.5	0	0.1
11.06.2025	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
12.06.2025	1.6	5.5	-4	0	0.1
13.06.2025	1.8	5.7	-3.9	0	0.1
17.06.2025	2	5.9	-4	0	0.1
18.06.2025	2.1	8	-6	0	0.1
19.06.2025	2.3	7.4	-5.2	0	0.1
20.06.2025	2.5	8.9	-6.6	0	0.1
24.06.2025	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
25.06.2025	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
26.06.2025	1.6	5.1	-3.5	0	0.1
27.06.2025	1.1	3.3	-2.2	0	0.1

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