

Historical cost data

ISIN: DE000UG6QRV0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2025	2.6	9.1	-6.9	0	0.4
23.05.2025	2.5	8.5	-6.3	0	0.4
27.05.2025	2.4	8.5	-6.2	0	0.1
28.05.2025	3	9.8	-7	0	0.2
29.05.2025	2.5	8.3	-5.9	0	0.1
30.05.2025	2.6	8.4	-5.9	0	0.1
03.06.2025	3	10.7	-7.9	0	0.2
04.06.2025	2.9	11.9	-9.1	0	0.2
05.06.2025	2.9	9.5	-6.7	0	0.2
06.06.2025	3	11.3	-8.5	0	0.2
10.06.2025	3.1	11.6	-8.6	0	0.2
11.06.2025	2.8	8.8	-6.2	0	0.1
12.06.2025	2.4	8	-5.8	0	0.1
13.06.2025	2.8	8.6	-6	0	0.1
17.06.2025	3.1	11.7	-8.8	0	0.2
18.06.2025	3.6	13.1	-9.7	0	0.2
19.06.2025	4.2	16.1	-12.1	0	0.2
20.06.2025	4.7	16.3	-11.8	0	0.2
24.06.2025	2.9	9.6	-6.9	0	0.2
25.06.2025	1.9	6.8	-5	0	0.1
26.06.2025	2.3	7.3	-5.2	0	0.1
27.06.2025	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
01.07.2025	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
02.07.2025	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
03.07.2025	1.5	5.1	-3.8	0	0.1
04.07.2025	1.2	4.7	-3.5	0	0.1
08.07.2025	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
09.07.2025	1.1	4	-3.1	0	0.1
10.07.2025	1	5.3	-4.3	0	0.1
11.07.2025	1	3.5	-2.5	0	0.1
15.07.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.1

16.07.2025	1	3.8	-2.9	0	0.1
17.07.2025	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
18.07.2025	1.1	4.1	-3	0	0.1
22.07.2025	1	3.4	-2.4	0	0.1
23.07.2025	1	3.7	-2.8	0	0.1
24.07.2025	0.8	2.9	-2.1	0	0
25.07.2025	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
29.07.2025	0.8	2.8	-2	0	0
30.07.2025	0.8	2.8	-2	0	0
31.07.2025	0.8	2.6	-1.9	0	0
01.08.2025	0.8	3.2	-2.4	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