

Historical cost data

ISIN: DE000UG6QT29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2025	12.4	16.7	-5.2	0	0.9
22.05.2025	2.6	30.3	-28.5	0	0.9
09.07.2025	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
08.07.2025	1.6	5.9	-4.6	0	0.2
23.05.2025	3.7	9.7	-7.3	0	1.3
27.05.2025	11.7	18.2	-6.9	0	0.4
28.05.2025	2	7.5	-5.7	0	0.3
29.05.2025	2.1	7.6	-5.8	0	0.3
30.05.2025	1.6	5.7	-4.3	0	0.3
03.06.2025	2.4	11.4	-9.4	0	0.4
04.06.2025	2	7.4	-5.7	0	0.3
05.06.2025	1.7	5.6	-4.2	0	0.3
06.06.2025	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
10.06.2025	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
11.06.2025	1.7	5.2	-3.7	0	0.3
12.06.2025	1.9	6.9	-5.3	0	0.3
13.06.2025	2	8.1	-6.4	0	0.3
17.06.2025	1.6	6.4	-5	0	0.3
18.06.2025	2.1	9.1	-7.4	0	0.3
19.06.2025	2.2	9.9	-8	0	0.3
20.06.2025	3.9	9	-5.4	0	0.3
24.06.2025	3.4	14.8	-11.9	0	0.5
25.06.2025	3	11.2	-8.6	0	0.4
26.06.2025	4.8	19.9	-15.8	0	0.6
27.06.2025	3.1	13.9	-11.2	0	0.4
01.07.2025	1.8	8.1	-6.5	0	0.3
02.07.2025	1.6	6.7	-5.4	0	0.2
03.07.2025	1.5	6.3	-5	0	0.2
04.07.2025	1.5	6.6	-5.3	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