

Historical cost data

ISIN: DE000UG6SQW6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.05.2025	1.1	5	-3.9	0	0.1
27.05.2025	7	12.1	-5.2	0	0.1
28.05.2025	0.8	7.6	-6.9	0	0.2
29.05.2025	0.8	6.6	-6	0	0.2
03.06.2025	0.8	5.6	-4.9	0	0.2
04.06.2025	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
05.06.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
06.06.2025	0.8	8.7	-8	0	0.1
10.06.2025	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
11.06.2025	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
12.06.2025	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
13.06.2025	0.8	5.4	-4.7	0	0.2
17.06.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
18.06.2025	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
19.06.2025	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
20.06.2025	3.5	6.6	-3.3	0	0.2
25.06.2025	0.8	3.7	-3.1	0	0.1
27.06.2025	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
01.07.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
02.07.2025	0.8	4.2	-3.5	0	0.2
03.07.2025	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
08.07.2025	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
09.07.2025	0.8	4.7	-4	0	0.2
10.07.2025	0.8	4.5	-3.8	0	0.2
11.07.2025	0.8	4.4	-3.7	0	0.2
15.07.2025	0.8	3.9	-3.3	0	0.1
16.07.2025	0.8	3.9	-3.2	0	0.2
17.07.2025	0.8	4.5	-3.8	0	0.2
18.07.2025	0.8	4.4	-3.7	0	0.2
22.07.2025	0.8	4.4	-3.7	0	0.2

24.07.2025	0.8	4.2	-3.5	0	0.2
29.07.2025	0.8	4	-3.3	0	0.2
31.07.2025	0.8	4.7	-4	0	0.2
05.08.2025	0.8	5.2	-4.5	0	0.2
06.08.2025	1	3.1	-2.3	0	0.1
14.08.2025	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
13.08.2025	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
30.05.2025	0.8	5	-4.3	0	0.1
24.06.2025	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
26.06.2025	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
04.07.2025	0.8	3.4	-2.7	0	0.2
23.07.2025	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
25.07.2025	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
30.07.2025	0.8	5	-4.3	0	0.2
01.08.2025	0.8	5.7	-5	0	0.2
07.08.2025	1	5	-4.1	0	0.2
08.08.2025	1	2.6	-1.8	0	0.2
12.08.2025	0.6	2.5	-2.1	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