

Historical cost data

ISIN: DE000UG6SQX4

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	1.2	8.3	-7.1	0	0.1
27.05.2025	12.8	20.8	-8.3	0	0.2
28.05.2025	1.6	13.8	-12.4	0	0.3
29.05.2025	1.6	11.4	-10.1	0	0.3
30.05.2025	1.4	6.4	-5.1	0	0.2
03.06.2025	1.5	8.2	-6.9	0	0.3
04.06.2025	1.5	9.4	-8.1	0	0.2
05.06.2025	1.5	10.5	-9.2	0	0.2
06.06.2025	1.6	17.5	-16.1	0	0.2
10.06.2025	1.5	10.7	-9.4	0	0.3
11.06.2025	1.5	8.8	-7.6	0	0.3
12.06.2025	1.5	10.2	-8.9	0	0.2
13.06.2025	1.5	8.5	-7.2	0	0.3
17.06.2025	1.5	11.2	-9.9	0	0.3
18.06.2025	1.4	5.2	-4.1	0	0.2
19.06.2025	1.5	8.6	-7.4	0	0.3
20.06.2025	6.2	9.8	-3.9	0	0.3
24.06.2025	1.5	12.4	-11.1	0	0.2
25.06.2025	1.4	4.1	-3	0	0.2
26.06.2025	1.4	4.2	-3	0	0.2
27.06.2025	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
01.07.2025	1.3	0.6	0.6	0	0.2
02.07.2025	1.5	6.2	-4.9	0	0.3
03.07.2025	1.7	1.6	-0.2	0	0.2
04.07.2025	1.5	4.2	-3	0	0.3
08.07.2025	1.6	7.2	-6	0	0.4
09.07.2025	1.5	6	-4.8	0	0.3
10.07.2025	1.6	5.8	-4.6	0	0.4
11.07.2025	1.5	5.8	-4.6	0	0.3
15.07.2025	1.4	5.3	-4.1	0	0.2

16.07.2025	1.5	5.5	-4.3	0	0.3
17.07.2025	1.7	14	-12.7	0	0.3
18.07.2025	1.5	5.9	-4.7	0	0.3
22.07.2025	1.5	6	-4.8	0	0.3
23.07.2025	1.5	4.3	-3.1	0	0.3
24.07.2025	1.5	6	-4.8	0	0.3
25.07.2025	1.5	7.3	-6.1	0	0.3
29.07.2025	1.5	6.2	-5	0	0.3
30.07.2025	1.6	8.9	-7.7	0	0.3
31.07.2025	1.5	8.1	-6.9	0	0.3
01.08.2025	1.6	12.5	-11.2	0	0.3
05.08.2025	2.5	10.9	-8.7	0	0.3
06.08.2025	2.3	5.3	-3.2	0	0.2
07.08.2025	2.5	11.1	-8.8	0	0.3
08.08.2025	2.3	3.6	-1.6	0	0.3
12.08.2025	1.2	3.8	-2.9	0	0.3
13.08.2025	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
14.08.2025	1.3	8.7	-7.7	0	0.3

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