

Historical cost data

ISIN: DE000UG6SQY2

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	6.1	-5	0	0.1
14.08.2025	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
27.05.2025	8.9	15	-6.3	0	0.2
28.05.2025	1.1	9.6	-8.7	0	0.2
29.05.2025	1.1	8.3	-7.4	0	0.2
30.05.2025	1	5.7	-4.8	0	0.2
03.06.2025	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
04.06.2025	1.1	7.3	-6.4	0	0.2
05.06.2025	1	7.6	-6.8	0	0.2
06.06.2025	1.1	11.7	-10.8	0	0.2
10.06.2025	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
11.06.2025	1.1	6.9	-6.1	0	0.2
12.06.2025	1	7.5	-6.7	0	0.2
13.06.2025	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
17.06.2025	1.1	7.9	-7	0	0.2
18.06.2025	1	4.8	-3.9	0	0.2
19.06.2025	1.1	6.1	-5.3	0	0.2
20.06.2025	4.4	7.5	-3.4	0	0.2
24.06.2025	1.1	7.9	-7	0	0.2
25.06.2025	1	3.7	-2.9	0	0.2
26.06.2025	1	3.7	-2.9	0	0.2
27.06.2025	1	3.5	-2.6	0	0.2
01.07.2025	1	1.6	-0.8	0	0.2
02.07.2025	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
03.07.2025	1	2.2	-1.4	0	0.2
04.07.2025	1.1	3.8	-3	0	0.2
08.07.2025	1.1	3.1	-2.3	0	0.2
09.07.2025	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
10.07.2025	1.1	5	-4.1	0	0.2
11.07.2025	1.1	4.8	-3.9	0	0.2

15.07.2025	1	4.2	-3.4	0	0.2
16.07.2025	1	4.1	-3.3	0	0.2
17.07.2025	1.1	5	-4.2	0	0.2
18.07.2025	1.1	4.8	-4	0	0.2
22.07.2025	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
23.07.2025	1	4	-3.1	0	0.2
24.07.2025	1	4.4	-3.6	0	0.2
25.07.2025	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
29.07.2025	1.1	4.4	-3.6	0	0.2
30.07.2025	1.1	5.8	-5	0	0.2
31.07.2025	1.1	5.4	-4.6	0	0.2
01.08.2025	1.1	7.7	-6.8	0	0.2
05.08.2025	1.3	6.8	-5.8	0	0.2
06.08.2025	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
07.08.2025	1.7	6.8	-5.3	0	0.2
08.08.2025	1.6	2.7	-1.2	0	0.2
12.08.2025	0.9	2.7	-2	0	0.2
13.08.2025	0.9	2.2	-1.5	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