

Historical cost data

ISIN: DE000UG6SQZ9

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	7.2	-6.1	0	0.1
27.05.2025	10.8	18	-7.4	0	0.2
28.05.2025	1.3	11.7	-10.6	0	0.2
29.05.2025	1.4	9.9	-8.7	0	0.3
30.05.2025	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
03.06.2025	1.3	7.5	-6.4	0	0.2
04.06.2025	1.3	8.3	-7.2	0	0.2
05.06.2025	1.3	9	-8	0	0.2
06.06.2025	1.4	15.9	-14.8	0	0.2
10.06.2025	1.3	9.1	-8	0	0.2
11.06.2025	1.3	8	-6.9	0	0.2
12.06.2025	1.3	8.9	-7.8	0	0.2
13.06.2025	1.3	7.6	-6.5	0	0.2
17.06.2025	1.3	9.6	-8.5	0	0.2
18.06.2025	1.2	5	-4	0	0.2
19.06.2025	1.3	7.3	-6.2	0	0.2
20.06.2025	5.3	8.7	-3.6	0	0.2
24.06.2025	1.3	10.1	-9	0	0.2
25.06.2025	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
26.06.2025	1.2	4	-3	0	0.2
27.06.2025	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
01.07.2025	1.1	1.1	-0.1	0	0.2
02.07.2025	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
03.07.2025	1.2	2	-1	0	0.2
04.07.2025	1.3	4.1	-3.1	0	0.3
08.07.2025	1.3	3	-2	0	0.3
09.07.2025	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
10.07.2025	1.3	5.3	-4.2	0	0.3
11.07.2025	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
15.07.2025	1.2	4.8	-3.8	0	0.2

16.07.2025	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
17.07.2025	1.3	5.4	-4.3	0	0.3
18.07.2025	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
22.07.2025	1.3	5.3	-4.2	0	0.3
23.07.2025	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
24.07.2025	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
25.07.2025	1.3	6.1	-5	0	0.3
29.07.2025	1.3	5.3	-4.3	0	0.2
30.07.2025	1.3	9.8	-8.7	0	0.3
31.07.2025	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
01.08.2025	1.3	10	-8.9	0	0.2
05.08.2025	2.1	9	-7.1	0	0.2
06.08.2025	2	4.3	-2.6	0	0.2
07.08.2025	2.1	8.6	-6.7	0	0.2
08.08.2025	2	3.1	-1.4	0	0.3
12.08.2025	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
13.08.2025	1	2.5	-1.6	0	0.2
14.08.2025	1.1	6.8	-5.9	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