

Historical cost data

ISIN: DE000UG6ZSQ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2025	46.5	46.5	0	0	0
02.06.2025	53.7	53.7	0	0	0
21.08.2025	4.8	4.8	0	0	0
03.06.2025	60.2	60.2	0	0	0
04.06.2025	6.2	6.2	0	0	0
05.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
06.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
09.06.2025	6.2	6.2	0	0	0
10.06.2025	5.2	5.2	0	0	0
11.06.2025	4.8	4.8	0	0	0
12.06.2025	5.4	5.4	0	0	0
13.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
16.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
17.06.2025	6.8	6.8	0	0	0
18.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
19.06.2025	15	15	0	0	0
20.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
23.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
24.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
25.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
26.06.2025	14	14	0	0	0
27.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
30.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
01.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
02.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
03.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
04.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
07.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
08.07.2025	16	16	0	0	0
09.07.2025	7.1	7.1	0	0	0
10.07.2025	12.5	12.5	0	0	0

11.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
14.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
15.07.2025	15	15	0	0	0
16.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
17.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
18.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
21.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
22.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
23.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
24.07.2025	6.2	6.2	0	0	0
25.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
28.07.2025	5	5	0	0	0
29.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
30.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
31.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
01.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
04.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
05.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
06.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
07.08.2025	12	12	0	0	0
08.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
11.08.2025	5.8	5.8	0	0	0
12.08.2025	6.8	6.8	0	0	0
13.08.2025	5.9	5.9	0	0	0
14.08.2025	5.3	5.3	0	0	0
15.08.2025	8.6	8.6	0	0	0
18.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
19.08.2025	17	17	0	0	0
20.08.2025	5	5	0	0	0

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