

Historical cost data

ISIN: DE000UG6ENN2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
20.05.2025	0.3	2.2	-2.1	0	0.3
25.06.2025	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
02.07.2025	0.3	2.1	-2	0	0.3
04.07.2025	0.4	2.4	-2.3	0	0.2
08.07.2025	0.4	2.7	-2.6	0	0.2
20.08.2025	0.4	5.5	-5.4	0	0.2
22.08.2025	0.3	6.8	-6.7	0	0.2
21.05.2025	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
22.05.2025	0.3	3.8	-3.7	0	0.2
23.05.2025	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
27.05.2025	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
28.05.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
29.05.2025	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
30.05.2025	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
03.06.2025	0.4	1.1	-1	0	0.3
04.06.2025	0.4	3.4	-3.3	0	0.2
05.06.2025	0.3	2.1	-2	0	0.2
06.06.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
10.06.2025	0.3	1.9	-1.8	0	0.2
11.06.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.3
12.06.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.2
13.06.2025	0.4	2.6	-2.5	0	0.2
17.06.2025	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
18.06.2025	0.3	2	-1.9	0	0.2
19.06.2025	0.3	1.9	-1.8	0	0.2
20.06.2025	1.3	2.9	-1.9	0	0.3
24.06.2025	0.3	2	-1.9	0	0.2
26.06.2025	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
27.06.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
01.07.2025	0.3	2.2	-2.1	0	0.2

03.07.2025	0.3	2.1	-2	0	0.2
09.07.2025	0.3	2.8	-2.7	0	0.3
10.07.2025	0.3	3.3	-3.2	0	0.3
11.07.2025	0.4	2.6	-2.5	0	0.2
15.07.2025	0.3	2.3	-2.2	0	0.3
16.07.2025	0.4	2.5	-2.4	0	0.2
17.07.2025	0.4	2.2	-2.2	0	0.3
18.07.2025	0.3	2.8	-2.7	0	0.3
22.07.2025	0.4	3.2	-3.1	0	0.2
23.07.2025	0.3	3.4	-3.4	0	0.3
24.07.2025	0.4	3	-2.8	0	0.2
25.07.2025	0.4	3.1	-3	0	0.2
29.07.2025	0.4	3.6	-3.5	0	0.3
30.07.2025	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
31.07.2025	0.3	3.6	-3.5	0	0.2
01.08.2025	0.3	4.7	-4.6	0	0.2
05.08.2025	0.4	4.9	-4.8	0	0.2
06.08.2025	0.4	5.5	-5.5	0	0.3
07.08.2025	0.4	6.7	-6.6	0	0.3
08.08.2025	0.4	6.9	-6.7	0	0.2
12.08.2025	0.3	4.1	-4	0	0.2
13.08.2025	0.3	4.1	-4	0	0.2
14.08.2025	0.4	3.4	-3.2	0	0.3
15.08.2025	0.3	4.3	-4.2	0	0.2
19.08.2025	0.3	4.1	-4	0	0.2
21.08.2025	0.4	6.4	-6.3	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