

Historical cost data

ISIN: DE000UG6NX59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2025	10.8	7.8	2.8	0	0.1
21.05.2025	1.1	1	0	0	0.1
22.05.2025	0.9	7	-6.2	0	0.1
13.06.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
19.06.2025	0.8	3.1	-2.3	0	0
20.06.2025	0.9	3.3	-2.5	0	0
22.07.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
15.08.2025	0.6	4	-3.5	0	0.1
23.05.2025	0.8	6.6	-5.8	0	0.1
27.05.2025	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
28.05.2025	0.6	4	-3.5	0	0.1
29.05.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0
30.05.2025	0.5	2.9	-2.4	0	0
03.06.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
04.06.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
05.06.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
06.06.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0
10.06.2025	0.4	2.4	-2	0	0
11.06.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
12.06.2025	0.4	3	-2.6	0	0
17.06.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
18.06.2025	0.4	3	-2.6	0	0
24.06.2025	0.8	3.5	-2.7	0	0
25.06.2025	0.9	3.8	-3	0	0
26.06.2025	0.8	2.6	-1.9	0	0
27.06.2025	0.7	2	-1.3	0	0
01.07.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
02.07.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
03.07.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
04.07.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0
08.07.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0

09.07.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0
10.07.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0
11.07.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0
15.07.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0
16.07.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0
17.07.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
18.07.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0
23.07.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0
24.07.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
25.07.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
29.07.2025	0.5	3	-2.6	0	0
30.07.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
31.07.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
01.08.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
05.08.2025	0.4	3	-2.6	0	0
06.08.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
07.08.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
08.08.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0
12.08.2025	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
13.08.2025	0.6	4.5	-4	0	0.1
14.08.2025	0.6	4.1	-3.6	0	0.1

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