

Historical cost data

ISIN: DE000UG60EB4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2025	0	0	0	0	0
06.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
26.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
14.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
07.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
08.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
09.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
12.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
13.05.2025	9	9	0	0	0
14.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
15.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
16.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
19.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
20.05.2025	13	13	0	0	0
21.05.2025	16	16	0	0	0
22.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
23.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
26.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
27.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
28.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
29.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
30.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
02.06.2025	15	15	0	0	0
03.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
04.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
05.06.2025	23	23	0	0	0
06.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
09.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
10.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
11.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
12.06.2025	14.4	14.4	0	0	0

13.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
16.06.2025	8	8	0	0	0
17.06.2025	9	9	0	0	0
18.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
19.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
20.06.2025	5.9	5.9	0	0	0
23.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
24.06.2025	5.6	5.6	0	0	0
25.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
27.06.2025	8	8	0	0	0
30.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
01.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
02.07.2025	8	8	0	0	0
03.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
04.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
07.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
08.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
09.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
10.07.2025	43.9	43.9	0	0	0
11.07.2025	36.6	36.6	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