

Historical cost data

ISIN: DE000UG60MN2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2025	10	11	-1.3	0	0.3
06.05.2025	1.4	10.1	-8.9	0	0.3
16.05.2025	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
04.07.2025	2	3	-1.2	0	0.1
07.05.2025	4.2	8.7	-4.8	0	0.2
08.05.2025	9	22.3	-13.8	0	0.5
09.05.2025	5.2	11.7	-6.8	0	0.3
13.05.2025	2.3	4.1	-2	0	0.1
14.05.2025	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
15.05.2025	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
20.05.2025	2.3	3.3	-1.2	0	0.1
21.05.2025	2.4	4.4	-2.2	0	0.1
22.05.2025	2.1	3	-1	0	0.1
23.05.2025	2.2	3.9	-1.9	0	0.1
27.05.2025	2.6	4.9	-2.6	0	0.2
28.05.2025	2.2	4	-1.9	0	0.1
29.05.2025	2.5	4.7	-2.3	0	0.2
30.05.2025	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
03.06.2025	2.6	6.3	-3.9	0	0.2
04.06.2025	2.8	4.8	-2.2	0	0.2
05.06.2025	2	3	-1.2	0	0.1
06.06.2025	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
10.06.2025	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
11.06.2025	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
12.06.2025	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
13.06.2025	1.7	2.6	-1	0	0.1
17.06.2025	1.9	3.9	-2.2	0	0.1
18.06.2025	2.1	3.8	-1.9	0	0.1
19.06.2025	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
20.06.2025	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
24.06.2025	1.8	4.4	-2.7	0	0.1

25.06.2025	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
26.06.2025	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
27.06.2025	1.7	2.5	-1	0	0.1
01.07.2025	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
02.07.2025	1.9	3.6	-1.7	0	0.1
03.07.2025	2.1	4.2	-2.2	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