

Historical cost data

ISIN: DE000UG60QL7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2025	4.3	11	-7	0	0.2
06.05.2025	2.1	43.2	-41.3	0	0.2
19.06.2025	0.6	6.5	-5.9	0	0
07.05.2025	4.9	48.3	-43.5	0	0.2
08.05.2025	1.9	36.9	-35.2	0	0.1
09.05.2025	1.2	27.4	-26.3	0	0.1
13.05.2025	1.4	18.6	-17.3	0	0.1
14.05.2025	1.3	16.5	-15.3	0	0.1
15.05.2025	1	12.6	-11.6	0	0.1
16.05.2025	1.5	19.7	-18.2	0	0.1
20.05.2025	0.8	8.6	-7.8	0	0
21.05.2025	0.5	10.6	-10.2	0	0.1
22.05.2025	0.4	8	-7.6	0	0
23.05.2025	0.4	7	-6.6	0	0
27.05.2025	2.8	8.5	-5.7	0	0
28.05.2025	0.4	7.4	-7	0	0
29.05.2025	0.4	8.2	-7.8	0	0
30.05.2025	0.4	8	-7.6	0	0
03.06.2025	0.5	10.5	-10	0	0
04.06.2025	0.4	8	-7.6	0	0
05.06.2025	0.4	7.8	-7.4	0	0
06.06.2025	0.3	6.8	-6.5	0	0
10.06.2025	0.6	5.8	-5.3	0	0
11.06.2025	0.5	5.5	-5	0	0
12.06.2025	0.6	5.6	-5.1	0	0
13.06.2025	0.6	5.4	-4.8	0	0
17.06.2025	0.6	5.6	-5.1	0	0
18.06.2025	0.6	6.1	-5.6	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