

Historical cost data

ISIN: DE000UG60T20

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2025	12.1	19.9	-8.1	0	0.3
06.05.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
07.05.2025	1.7	9.9	-8.5	0	0.3
08.05.2025	0.9	5.5	-4.7	0	0.2
09.05.2025	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
13.05.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
14.05.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
15.05.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
16.05.2025	0.6	2.4	-2	0	0.1
20.05.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1
21.05.2025	0.6	2.4	-2	0	0.1
22.05.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
23.05.2025	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
27.05.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
28.05.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
29.05.2025	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
30.05.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
03.06.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
04.06.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
05.06.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
06.06.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
10.06.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
11.06.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
12.06.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
13.06.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
17.06.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
18.06.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
19.06.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
20.06.2025	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
24.06.2025	0.9	4.6	-3.8	0	0.2
25.06.2025	0.7	3.2	-2.7	0	0.1

26.06.2025	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
27.06.2025	1	5.7	-4.8	0	0.2
01.07.2025	0.8	4	-3.3	0	0.2
02.07.2025	1	6.1	-5.2	0	0.2
03.07.2025	1.1	6.4	-5.6	0	0.2
04.07.2025	1	5.5	-4.7	0	0.2
08.07.2025	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
09.07.2025	0.8	3.9	-3.2	0	0.2
10.07.2025	0.8	3.9	-3.3	0	0.1
11.07.2025	1.2	6.5	-5.5	0	0.2

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