

Historical cost data

ISIN: DE000UG60WK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2025	8	35.1	-27.5	0	0.4
06.05.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
11.06.2025	2.2	20.4	-18.3	0	0.1
26.06.2025	0.8	7.9	-7.1	0	0.1
27.08.2025	0.8	7.9	-7.2	0	0
26.08.2025	0.8	8.7	-7.9	0	0
07.05.2025	2.4	21.6	-19.3	0	0.1
08.05.2025	3.6	33.2	-29.7	0	0.2
09.05.2025	3.9	35.3	-31.6	0	0.2
13.05.2025	5.7	46.8	-41.4	0	0.2
14.05.2025	3	28.7	-25.9	0	0.2
15.05.2025	4.4	38	-33.7	0	0.2
16.05.2025	4.4	38.2	-34.1	0	0.2
20.05.2025	3.1	28.3	-25.4	0	0.2
21.05.2025	2.5	24.3	-21.9	0	0.1
22.05.2025	1.8	16.7	-15	0	0.1
23.05.2025	2.2	21.3	-19.2	0	0.1
27.05.2025	1.4	14.6	-13.3	0	0.1
28.05.2025	2.2	20.4	-18.3	0	0.1
29.05.2025	2.1	20.3	-18.4	0	0.1
30.05.2025	1.7	16.1	-14.5	0	0.1
03.06.2025	2	19.4	-17.5	0	0.1
04.06.2025	2	20.3	-18.4	0	0.1
05.06.2025	2	19.7	-17.8	0	0.1
06.06.2025	2.1	19.4	-17.4	0	0.1
10.06.2025	2.2	19.9	-17.9	0	0.1
12.06.2025	1.6	16.6	-15.1	0	0.1
13.06.2025	1.6	16.1	-14.6	0	0.1
17.06.2025	2	19.7	-17.8	0	0.1
18.06.2025	1.6	16.4	-14.9	0	0.1
19.06.2025	1.1	11.2	-10.2	0	0.1

20.06.2025	0.8	8.6	-7.9	0	0.1
24.06.2025	1.4	7.4	-6	0	0
25.06.2025	1.4	7.7	-6.3	0	0
27.06.2025	0.8	8.5	-7.7	0	0.1
01.07.2025	1.3	7.2	-5.9	0	0
02.07.2025	1.3	7.1	-5.8	0	0
03.07.2025	1.2	6.6	-5.4	0	0
04.07.2025	1.2	6	-4.9	0	0
08.07.2025	1.2	6	-4.8	0	0
09.07.2025	1.3	7.1	-5.8	0	0
10.07.2025	1.2	6.3	-5.1	0	0
11.07.2025	1.2	5.9	-4.7	0	0
15.07.2025	1.2	5.9	-4.8	0	0
16.07.2025	1.2	6.3	-5.1	0	0
17.07.2025	1.4	7.2	-5.9	0	0
18.07.2025	1.1	5.3	-4.2	0	0
22.07.2025	1.2	6.1	-5	0	0
23.07.2025	1.1	5.7	-4.6	0	0
24.07.2025	1.2	5.8	-4.7	0	0
25.07.2025	1.2	6.3	-5.2	0	0
29.07.2025	1.4	8	-6.6	0	0
30.07.2025	0.8	8.6	-7.8	0	0
31.07.2025	1.5	8	-6.6	0	0
01.08.2025	1.4	6.3	-5	0	0
05.08.2025	1.2	6.7	-5.6	0	0
06.08.2025	1.1	6.2	-5.1	0	0
07.08.2025	1.3	7.1	-5.8	0	0
08.08.2025	1.4	8.1	-6.7	0	0
12.08.2025	1.3	7.2	-6	0	0
13.08.2025	1.4	8.2	-6.9	0	0
14.08.2025	1.3	7	-5.7	0	0
15.08.2025	1.4	8	-6.6	0	0
19.08.2025	1.5	8.4	-7	0	0
20.08.2025	0.8	8.9	-8.1	0	0.1
21.08.2025	1.5	8.4	-7	0	0
22.08.2025	0.8	8.6	-7.8	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