

Historical cost data

ISIN: DE000UG60LY1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2025	10.9	7	3.7	0	0.2
06.05.2025	1.3	3	-1.9	0	0.2
30.05.2025	2.1	6.1	-4.2	0	0.2
06.06.2025	1.9	5	-3.3	0	0.1
12.06.2025	2.7	6.7	-4.2	0	0.2
20.06.2025	2.8	8.1	-5.6	0	0.2
07.05.2025	2.9	8.6	-5.9	0	0.2
08.05.2025	2.6	8.2	-5.7	0	0.2
09.05.2025	2.7	6.8	-4.3	0	0.2
13.05.2025	2.3	6.2	-4.1	0	0.2
14.05.2025	3.9	9.7	-6.1	0	0.3
15.05.2025	3.2	8.5	-5.5	0	0.2
16.05.2025	3.2	7.5	-4.6	0	0.2
20.05.2025	3.3	9.6	-6.5	0	0.3
21.05.2025	2	5.6	-3.8	0	0.2
22.05.2025	2.3	6.3	-4.1	0	0.2
23.05.2025	2.8	8.4	-5.9	0	0.2
27.05.2025	2.5	6.4	-4.1	0	0.2
28.05.2025	2.5	6	-3.8	0	0.2
29.05.2025	2	4.9	-3	0	0.2
03.06.2025	2.1	4.3	-2.4	0	0.2
04.06.2025	2.2	5	-3	0	0.2
05.06.2025	2	5.3	-3.4	0	0.2
10.06.2025	2.3	6.8	-4.6	0	0.2
11.06.2025	2.7	8.2	-5.7	0	0.2
13.06.2025	2	4.1	-2.2	0	0.2
17.06.2025	2	5.3	-3.5	0	0.2
18.06.2025	2	4.6	-2.8	0	0.2
19.06.2025	2.4	6.7	-4.5	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