

Historical cost data

ISIN: DE000UG60S47

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2025	2.6	15.4	-13.1	0	0.3
06.05.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
19.06.2025	3.4	12.9	-9.9	0	0.4
20.06.2025	17.5	36	-19.1	0	0.6
07.05.2025	2	7.9	-6.2	0	0.2
08.05.2025	3.2	12.9	-10	0	0.4
09.05.2025	4.7	19.2	-15	0	0.5
13.05.2025	1.2	4.8	-3.7	0	0.2
14.05.2025	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
15.05.2025	1	3.7	-2.8	0	0.1
16.05.2025	1.7	6.7	-5.2	0	0.2
20.05.2025	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
21.05.2025	1.7	7.2	-5.7	0	0.2
22.05.2025	1.9	9	-7.4	0	0.2
23.05.2025	2.6	11.4	-9.2	0	0.3
27.05.2025	10.7	15.9	-5.4	0	0.2
28.05.2025	2.7	11.8	-9.4	0	0.3
29.05.2025	2.5	10	-7.8	0	0.3
30.05.2025	2.4	10.8	-8.7	0	0.3
03.06.2025	4.1	18.1	-14.4	0	0.5
04.06.2025	3.3	15	-12	0	0.4
05.06.2025	2.1	10.3	-8.5	0	0.3
06.06.2025	3.2	14	-11.2	0	0.4
10.06.2025	2.1	9.8	-8	0	0.3
11.06.2025	2	8.9	-7.1	0	0.3
12.06.2025	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
13.06.2025	2.4	10.1	-8	0	0.3
17.06.2025	9.1	36.6	-28.3	0	0.8
18.06.2025	3.7	15.1	-11.9	0	0.4

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