

Historical cost data

ISIN: DE000UG60HN2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2025	1	4.5	-3.9	0	0.4
06.05.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
16.05.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0.2
22.05.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.2
11.06.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
01.07.2025	0.8	4.5	-4	0	0.3
30.07.2025	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
06.08.2025	1.3	6.9	-6.1	0	0.5
08.08.2025	0.8	3.8	-3.4	0	0.3
07.05.2025	1.1	7.6	-6.9	0	0.4
08.05.2025	1.3	11.4	-10.5	0	0.5
09.05.2025	1	7.3	-6.7	0	0.4
13.05.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.2
14.05.2025	0.5	3.8	-3.5	0	0.2
15.05.2025	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
20.05.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
21.05.2025	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
23.05.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
27.05.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
28.05.2025	0.5	3	-2.7	0	0.2
29.05.2025	0.6	3.3	-3	0	0.2
30.05.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.2
03.06.2025	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
04.06.2025	0.6	3.8	-3.5	0	0.2
05.06.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
06.06.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
10.06.2025	0.5	3.3	-3	0	0.2
12.06.2025	0.5	3.3	-3	0	0.2
13.06.2025	0.6	3.5	-3.2	0	0.2
17.06.2025	0.7	3.9	-3.5	0	0.3
18.06.2025	0.8	5	-4.5	0	0.3

19.06.2025	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
20.06.2025	1.3	6.6	-5.8	0	0.5
24.06.2025	1.3	8.4	-7.6	0	0.5
25.06.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
26.06.2025	1	5.9	-5.3	0	0.4
27.06.2025	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
02.07.2025	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
03.07.2025	0.8	4.7	-4.2	0	0.3
04.07.2025	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
08.07.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.3
09.07.2025	0.6	2.8	-2.5	0	0.2
10.07.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
11.07.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
15.07.2025	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
16.07.2025	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
17.07.2025	0.8	2.9	-2.5	0	0.3
18.07.2025	0.6	3.4	-3	0	0.3
22.07.2025	0.7	3.4	-2.9	0	0.3
23.07.2025	0.9	4.8	-4.2	0	0.4
24.07.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.3
25.07.2025	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
29.07.2025	0.7	3.9	-3.5	0	0.3
31.07.2025	0.6	2.7	-2.4	0	0.2
01.08.2025	0.8	2.7	-2.2	0	0.3
05.08.2025	1.3	8.3	-7.5	0	0.5
07.08.2025	1.1	5.8	-5.1	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