

Historical cost data

ISIN: DE000UG60HQ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2025	1.4	7.6	-6.8	0	0.5
06.05.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.5
22.07.2025	0.9	5	-4.5	0	0.4
07.05.2025	1.6	10.8	-9.8	0	0.6
08.05.2025	2.1	16.4	-15	0	0.8
09.05.2025	1.3	9.9	-9.1	0	0.5
13.05.2025	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
14.05.2025	0.6	4.8	-4.4	0	0.3
15.05.2025	0.6	5	-4.6	0	0.3
16.05.2025	0.6	4.6	-4.2	0	0.3
20.05.2025	0.6	3.7	-3.4	0	0.2
21.05.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
22.05.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
23.05.2025	0.6	3.4	-3.1	0	0.2
27.05.2025	0.6	3.8	-3.5	0	0.3
28.05.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
29.05.2025	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
30.05.2025	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
03.06.2025	0.7	4.9	-4.5	0	0.3
04.06.2025	0.7	5.1	-4.6	0	0.3
05.06.2025	0.6	4.1	-3.8	0	0.2
06.06.2025	0.6	3.5	-3.2	0	0.2
10.06.2025	0.6	3.9	-3.6	0	0.2
11.06.2025	0.6	4.1	-3.7	0	0.2
12.06.2025	0.6	4	-3.6	0	0.2
13.06.2025	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
17.06.2025	0.8	5.4	-4.9	0	0.3
18.06.2025	1.1	6.7	-6	0	0.4
19.06.2025	1.2	7.2	-6.4	0	0.5
20.06.2025	2.2	11.9	-10.5	0	0.8
24.06.2025	2.1	13.3	-11.9	0	0.7

25.06.2025	1.1	6.9	-6.3	0	0.4
26.06.2025	1.4	9.2	-8.3	0	0.5
27.06.2025	1.6	11.9	-10.8	0	0.6
01.07.2025	1	6.5	-5.9	0	0.4
02.07.2025	1.2	8.5	-7.7	0	0.5
03.07.2025	1	6.8	-6.2	0	0.4
04.07.2025	0.9	4.4	-3.8	0	0.4
08.07.2025	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
09.07.2025	0.8	3.6	-3.2	0	0.3
10.07.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
11.07.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
15.07.2025	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
16.07.2025	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
17.07.2025	1	4.1	-3.5	0	0.4
18.07.2025	0.8	4.3	-3.9	0	0.3

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