

Historical cost data

ISIN: DE000UG610C1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	0.1	0.5	-0.3	0	0
07.05.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
23.05.2025	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
08.05.2025	1.3	8.8	-8	0	0.4
09.05.2025	1.2	9	-8.1	0	0.3
13.05.2025	1.2	10.1	-9.2	0	0.3
14.05.2025	0.8	8.7	-8.2	0	0.2
15.05.2025	0.8	8.8	-8.3	0	0.3
16.05.2025	0.8	8.4	-7.9	0	0.3
20.05.2025	0.8	9	-8.4	0	0.3
21.05.2025	0.9	8.8	-8.2	0	0.3
22.05.2025	0.9	8.6	-8	0	0.3
11.06.2025	0.8	8.1	-7.5	0	0.3
27.05.2025	0.9	8.6	-8	0	0.2
28.05.2025	0.9	8.8	-8.1	0	0.3
29.05.2025	0.8	9	-8.5	0	0.3
30.05.2025	0.8	8.9	-8.3	0	0.3
03.06.2025	0.9	9	-8.3	0	0.3
04.06.2025	1	9	-8.3	0	0.3
05.06.2025	0.9	9.1	-8.5	0	0.2
06.06.2025	0.9	9.9	-9.2	0	0.2
10.06.2025	0.9	9.1	-8.5	0	0.3
27.06.2025	0.8	8.6	-8.1	0	0.2
12.06.2025	0.8	9.3	-8.8	0	0.3
13.06.2025	0.8	9.2	-8.7	0	0.3
17.06.2025	0.9	9.5	-8.9	0	0.3
18.06.2025	1	9.4	-8.7	0	0.3
19.06.2025	1	9.7	-9	0	0.3
20.06.2025	1.2	11.5	-10.5	0	0.3
24.06.2025	0.9	9.2	-8.5	0	0.2
25.06.2025	0.9	9.3	-8.7	0	0.3

26.06.2025	0.8	9	-8.4	0	0.2
11.07.2025	0.9	10.4	-9.7	0	0.3
01.07.2025	0.9	9.1	-8.5	0	0.3
02.07.2025	0.8	11	-10.5	0	0.3
03.07.2025	0.9	10.2	-9.6	0	0.3
04.07.2025	0.9	10.9	-10.3	0	0.3
08.07.2025	1	12.2	-11.4	0	0.2
09.07.2025	0.8	12.2	-11.6	0	0.2
10.07.2025	0.8	11.1	-10.5	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