

Historical cost data

ISIN: DE000UG610M0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
07.05.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
13.08.2025	2.8	15.6	-13	0	0.3
20.08.2025	3.1	18	-15.2	0	0.3
08.05.2025	1.8	10.6	-9.2	0	0.3
09.05.2025	1.9	10	-8.5	0	0.4
13.05.2025	1.8	10.4	-8.9	0	0.3
14.05.2025	1.8	10.4	-8.9	0	0.3
15.05.2025	1.9	11.2	-9.7	0	0.4
16.05.2025	1.8	11	-9.5	0	0.3
20.05.2025	1.8	9.6	-8.2	0	0.3
21.05.2025	1.8	10.9	-9.4	0	0.3
22.05.2025	1.8	10	-8.5	0	0.3
23.05.2025	1.8	10.1	-8.6	0	0.3
27.05.2025	1.8	9.8	-8.2	0	0.3
28.05.2025	1.8	10.4	-8.9	0	0.3
29.05.2025	1.8	9.9	-8.4	0	0.3
30.05.2025	1.9	10.1	-8.5	0	0.3
03.06.2025	1.9	11.5	-9.9	0	0.3
04.06.2025	1.8	11.2	-9.7	0	0.3
05.06.2025	1.8	10.9	-9.4	0	0.3
06.06.2025	1.8	10.7	-9.2	0	0.3
10.06.2025	1.8	10.6	-9.1	0	0.3
11.06.2025	1.9	11.4	-9.9	0	0.3
12.06.2025	1.9	11.3	-9.7	0	0.3
13.06.2025	2	11.1	-9.5	0	0.4
17.06.2025	1.9	12.2	-10.7	0	0.3
18.06.2025	1.8	11.9	-10.4	0	0.3
19.06.2025	1.7	11.6	-10.2	0	0.3
20.06.2025	2.9	12.8	-10.2	0	0.3
24.06.2025	2.6	11.5	-9.1	0	0.3

25.06.2025	1.9	13.1	-11.4	0	0.3
26.06.2025	1.9	12	-10.4	0	0.3
27.06.2025	1.9	11.8	-10.2	0	0.3
01.07.2025	2.8	14.3	-11.8	0	0.3
02.07.2025	3.2	14.7	-11.8	0	0.3
03.07.2025	2.9	15.9	-13.3	0	0.3
04.07.2025	2.7	17	-14.6	0	0.3
08.07.2025	2.8	16.6	-14.1	0	0.3
09.07.2025	2.9	16.3	-13.7	0	0.3
10.07.2025	2.8	14.7	-12.2	0	0.3
11.07.2025	2.8	14.9	-12.4	0	0.3
15.07.2025	3	16.5	-13.9	0	0.3
16.07.2025	2.8	16.4	-13.8	0	0.3
17.07.2025	3.3	17	-14	0	0.3
18.07.2025	2.9	16.6	-14	0	0.3
22.07.2025	2.9	14.3	-11.6	0	0.3
23.07.2025	3.2	16	-13.2	0	0.3
24.07.2025	1.7	11.5	-10	0	0.2
25.07.2025	2.8	15.6	-13.1	0	0.3
29.07.2025	2.9	15.1	-12.5	0	0.3
30.07.2025	2.8	14.8	-12.2	0	0.3
31.07.2025	2.8	14.6	-12.1	0	0.3
01.08.2025	3.1	16.1	-13.3	0	0.3
05.08.2025	2.9	18	-15.4	0	0.3
06.08.2025	2.6	17.1	-14.7	0	0.3
07.08.2025	2.7	16	-13.6	0	0.3
08.08.2025	2.7	17.1	-14.6	0	0.3
12.08.2025	2.9	15.4	-12.8	0	0.3
14.08.2025	3	15.7	-13	0	0.3
15.08.2025	2.9	15.4	-12.7	0	0.3
19.08.2025	2.8	16.7	-14.2	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