

Historical cost data

ISIN: DE000UG64NR3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
13.05.2025	0.5	7.8	-7.5	0	0.3
27.05.2025	2.7	9.5	-7.1	0	0.2
14.05.2025	0.5	7.9	-7.7	0	0.3
15.05.2025	0.6	7.8	-7.5	0	0.3
16.05.2025	0.5	8.1	-7.9	0	0.3
20.05.2025	0.5	7.5	-7.3	0	0.3
21.05.2025	0.5	7.6	-7.3	0	0.3
22.05.2025	0.5	7.7	-7.4	0	0.3
23.05.2025	0.5	7.7	-7.4	0	0.3
10.06.2025	0.5	7.6	-7.3	0	0.3
28.05.2025	0.6	7.9	-7.7	0	0.3
29.05.2025	0.5	7.9	-7.6	0	0.3
30.05.2025	0.5	8.1	-7.8	0	0.3
03.06.2025	0.5	7.6	-7.3	0	0.3
04.06.2025	0.6	7.5	-7.2	0	0.3
05.06.2025	0.5	7.5	-7.3	0	0.3
06.06.2025	0.5	7.8	-7.5	0	0.3
24.06.2025	0.6	8	-7.7	0	0.3
11.06.2025	0.5	7.4	-7.2	0	0.3
12.06.2025	0.5	7.6	-7.3	0	0.3
13.06.2025	0.6	7.9	-7.6	0	0.3
17.06.2025	0.6	8	-7.7	0	0.3
18.06.2025	0.5	8	-7.7	0	0.3
19.06.2025	0.6	8	-7.7	0	0.3
20.06.2025	2.8	9.9	-7.4	0	0.3
04.07.2025	0.5	7.6	-7.3	0	0.3
25.06.2025	0.5	7.7	-7.4	0	0.3
26.06.2025	0.6	8.2	-7.9	0	0.3
27.06.2025	0.6	7.8	-7.4	0	0.3
01.07.2025	0.6	7.8	-7.5	0	0.3

02.07.2025	0.5	8.3	-8.1	0	0.3
03.07.2025	0.5	7.5	-7.3	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