

Historical cost data

ISIN: DE000UG65M89

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2025	2.5	5.9	-3.7	0	0.2
13.05.2025	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
30.05.2025	1	3.1	-2.2	0	0.1
20.06.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
14.05.2025	1.3	4	-2.9	0	0.1
15.05.2025	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
16.05.2025	1.2	5	-3.9	0	0.1
20.05.2025	1.3	5.2	-4.1	0	0.1
21.05.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
22.05.2025	1.2	5	-3.9	0	0.1
23.05.2025	1.2	4.2	-3.2	0	0.1
27.05.2025	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
28.05.2025	1	3.5	-2.7	0	0.1
29.05.2025	1	3.9	-3	0	0.1
03.06.2025	1.1	3	-2	0	0.1
04.06.2025	1	2.8	-1.9	0	0.1
05.06.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
06.06.2025	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
10.06.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
11.06.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
12.06.2025	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
13.06.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
17.06.2025	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
18.06.2025	0.8	2	-1.3	0	0.1
19.06.2025	0.9	2.3	-1.4	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany