

Historical cost data

ISIN: DE000UG65RE9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2025	11	11.7	-0.8	0	0.2
13.05.2025	4	7.5	-3.8	0	0.2
14.05.2025	4.5	8.7	-4.5	0	0.2
16.05.2025	4	8.4	-4.6	0	0.2
21.05.2025	3	6.3	-3.5	0	0.2
23.05.2025	3.2	7.7	-4.7	0	0.2
29.05.2025	3.6	7.7	-4.3	0	0.2
12.06.2025	2.7	4.6	-2	0	0.2
18.06.2025	3.1	5.8	-2.9	0	0.2
19.06.2025	2.9	7	-4.2	0	0.2
25.06.2025	2.9	4.6	-1.9	0	0.2
26.06.2025	2.9	4.9	-2.1	0	0.2
01.07.2025	3.2	5	-2	0	0.2
03.07.2025	4.3	9.2	-5.1	0	0.2
04.07.2025	3.6	8.4	-5	0	0.2
02.07.2025	3.7	7.6	-4.1	0	0.2
15.05.2025	4.1	8.7	-4.7	0	0.2
20.05.2025	3	5.7	-2.8	0	0.2
22.05.2025	3	5.4	-2.5	0	0.2
27.05.2025	3.3	7.5	-4.4	0	0.2
28.05.2025	3.3	8.2	-5	0	0.2
30.05.2025	3.2	7.9	-4.8	0	0.2
03.06.2025	2.9	6.7	-4	0	0.2
04.06.2025	2.7	4.2	-1.6	0	0.2
05.06.2025	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
06.06.2025	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
10.06.2025	2.5	5.3	-3	0	0.1
11.06.2025	2.7	6.4	-3.8	0	0.1
13.06.2025	2.8	5.5	-2.8	0	0.2
17.06.2025	2.8	6	-3.3	0	0.2
20.06.2025	3.1	6.9	-4	0	0.2

24.06.2025	3	5.1	-2.2	0	0.2
27.06.2025	3.2	5.6	-2.6	0	0.2

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