

Historical cost data

ISIN: DE000UG6REB8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.05.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.05.2025	2.5	10	-7.7	0	0.2
28.05.2025	2.4	7.9	-5.7	0	0.2
12.06.2025	2.4	9.8	-7.6	0	0.2
13.06.2025	1.8	9.3	-7.8	0	0.2
04.07.2025	2.4	10.6	-8.5	0	0.2
15.07.2025	2.5	11.2	-9	0	0.2
25.07.2025	2.4	11.3	-9.2	0	0.2
13.08.2025	2.4	11.3	-9.2	0	0.2
21.08.2025	2.4	11.2	-9	0	0.3
05.09.2025	3.7	13.8	-10.3	0	0.2
29.05.2025	2.6	9.4	-7.1	0	0.3
30.05.2025	2.5	10.7	-8.5	0	0.3
03.06.2025	2.4	9.9	-7.7	0	0.2
04.06.2025	2.5	9.7	-7.5	0	0.2
05.06.2025	2.4	10	-7.8	0	0.2
06.06.2025	2.5	9.5	-7.2	0	0.2
10.06.2025	2.5	9.2	-7	0	0.3
11.06.2025	2.4	9.7	-7.5	0	0.2
17.06.2025	1.9	10.7	-9.1	0	0.3
18.06.2025	1.9	9.8	-8.1	0	0.2
19.06.2025	1.9	10	-8.3	0	0.2
20.06.2025	1.9	13.8	-12.1	0	0.2
24.06.2025	1.8	9.6	-8	0	0.2
25.06.2025	1.9	10.3	-8.7	0	0.2
26.06.2025	1.9	9.3	-7.7	0	0.2
27.06.2025	1.9	9.6	-8	0	0.2
01.07.2025	1.9	14.4	-12.8	0	0.2
02.07.2025	2.5	14.1	-11.8	0	0.2
03.07.2025	2.3	10.4	-8.3	0	0.2
08.07.2025	2.2	8.5	-6.4	0	0.2

09.07.2025	2.4	10.6	-8.6	0	0.3
10.07.2025	2.4	9.8	-7.7	0	0.3
11.07.2025	2.4	10.7	-8.5	0	0.2
16.07.2025	2.4	10.4	-8.2	0	0.2
17.07.2025	2.3	10.8	-8.7	0	0.2
18.07.2025	2.4	11.6	-9.4	0	0.2
22.07.2025	3.9	12	-8.3	0	0.2
23.07.2025	3.9	12.5	-8.9	0	0.2
24.07.2025	3.6	11.4	-8	0	0.2
29.07.2025	2.7	11.4	-8.9	0	0.2
30.07.2025	4	12.1	-8.3	0	0.2
31.07.2025	3.9	10.9	-7.2	0	0.2
01.08.2025	2.3	9.2	-7.1	0	0.2
05.08.2025	2.3	10.7	-8.6	0	0.2
06.08.2025	2.2	11.2	-9.2	0	0.2
07.08.2025	2.4	11.2	-9.1	0	0.2
08.08.2025	2.3	10	-8	0	0.2
12.08.2025	2.4	11.4	-9.2	0	0.2
14.08.2025	2.4	10.5	-8.3	0	0.2
15.08.2025	2.3	10.8	-8.7	0	0.2
19.08.2025	2.4	11.9	-9.7	0	0.2
20.08.2025	2.3	11.6	-9.5	0	0.2
22.08.2025	2.4	12.7	-10.5	0	0.2
26.08.2025	2.4	12.4	-10.2	0	0.2
27.08.2025	2.5	12.1	-9.8	0	0.2
28.08.2025	2.5	12.3	-10	0	0.2
29.08.2025	2.4	13.1	-10.8	0	0.2
02.09.2025	2.7	15.2	-12.7	0	0.2
03.09.2025	2.5	13.8	-11.6	0	0.3
04.09.2025	3.8	14.9	-11.4	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