

Historical cost data

ISIN: DE000UG6REG7

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	1.3	10.7	-9.5	0	0.2
24.06.2025	1.2	9.2	-8.1	0	0.1
10.07.2025	1.6	6.6	-5.2	0	0.2
23.07.2025	2.1	5.7	-3.8	0	0.2
21.08.2025	2.2	11.2	-9.2	0	0.2
28.05.2025	1.4	10.3	-9.1	0	0.2
29.05.2025	1.4	11.3	-10.1	0	0.2
30.05.2025	1.4	11.4	-10.2	0	0.2
03.06.2025	1.4	12.6	-11.4	0	0.2
04.06.2025	1.4	11.2	-10	0	0.2
05.06.2025	1.4	12.7	-11.5	0	0.2
06.06.2025	1.4	10.8	-9.6	0	0.2
10.06.2025	1.3	8.9	-7.7	0	0.2
11.06.2025	1.4	8.8	-7.7	0	0.2
12.06.2025	1.3	8	-6.9	0	0.2
13.06.2025	1.4	8.6	-7.5	0	0.2
17.06.2025	1.4	9.8	-8.6	0	0.2
18.06.2025	1.4	9.5	-8.3	0	0.2
19.06.2025	1.4	8.5	-7.4	0	0.2
20.06.2025	1.4	9	-7.9	0	0.2
25.06.2025	1.3	8.4	-7.3	0	0.2
26.06.2025	1.7	8.4	-7	0	0.2
27.06.2025	1.6	8.4	-6.9	0	0.2
01.07.2025	1.6	5.5	-4.1	0	0.2
02.07.2025	1.6	5.4	-4	0	0.2
03.07.2025	1.6	5.8	-4.4	0	0.2
04.07.2025	1.6	5.1	-3.7	0	0.2
08.07.2025	1.6	5.9	-4.5	0	0.2
09.07.2025	1.6	5.6	-4.2	0	0.2
11.07.2025	1.6	6.7	-5.3	0	0.2

15.07.2025	2.1	6	-4.1	0	0.2
16.07.2025	2.1	6	-4.1	0	0.2
17.07.2025	2.1	6.2	-4.3	0	0.2
18.07.2025	2.1	6.4	-4.5	0	0.2
22.07.2025	2.1	5.4	-3.6	0	0.2
24.07.2025	2.1	6.8	-4.9	0	0.2
25.07.2025	2.1	6.8	-4.9	0	0.2
29.07.2025	2.1	8	-6	0	0.2
30.07.2025	2.1	6.3	-4.4	0	0.2
31.07.2025	2.1	5.7	-3.8	0	0.2
01.08.2025	2.3	9.7	-7.7	0	0.3
05.08.2025	2.2	9.4	-7.4	0	0.2
06.08.2025	2.2	9.3	-7.3	0	0.2
07.08.2025	2.2	9.8	-7.8	0	0.2
08.08.2025	2.2	10.2	-8.2	0	0.2
12.08.2025	2.2	10.1	-8.1	0	0.2
13.08.2025	2.2	9.2	-7.3	0	0.2
14.08.2025	2.2	10.1	-8.1	0	0.2
15.08.2025	2.1	9.8	-7.8	0	0.2
19.08.2025	2.2	10.4	-8.4	0	0.2
20.08.2025	2.1	7.9	-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