

Historical cost data

ISIN: DE000UG6REK9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.05.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.05.2025	1.1	9.7	-8.7	0	0.2
28.05.2025	1.2	9.8	-8.8	0	0.2
29.05.2025	1.2	10.6	-9.5	0	0.2
30.05.2025	1.2	9	-8	0	0.2
03.06.2025	1.2	9.5	-8.5	0	0.2
04.06.2025	1.1	10	-9	0	0.2
05.06.2025	1.2	9.2	-8.2	0	0.2
06.06.2025	1.2	9.8	-8.8	0	0.2
10.06.2025	1.2	9.9	-8.8	0	0.2
11.06.2025	1.2	9.8	-8.8	0	0.2
12.06.2025	1.2	9.6	-8.5	0	0.2
13.06.2025	1.2	10	-8.9	0	0.2
17.06.2025	1.2	11.3	-10.2	0	0.2
18.06.2025	1.2	10.2	-9.2	0	0.2
19.06.2025	1.2	10	-9	0	0.2
20.06.2025	1.3	9.8	-8.7	0	0.2
24.06.2025	1.1	11.2	-10.2	0	0.1
25.06.2025	1.2	10.1	-9.1	0	0.2
26.06.2025	1.3	11	-9.9	0	0.2
27.06.2025	1.2	12.1	-11.1	0	0.2
01.07.2025	1.1	9.8	-8.8	0	0.1
02.07.2025	1.2	9.6	-8.5	0	0.2
03.07.2025	1.1	10.2	-9.2	0	0.2
04.07.2025	1.2	10	-9	0	0.2
08.07.2025	1.2	10.5	-9.5	0	0.2
09.07.2025	1.1	9.6	-8.6	0	0.2
10.07.2025	1.2	10.3	-9.3	0	0.2
11.07.2025	1.2	9.7	-8.7	0	0.2
15.07.2025	1.2	10.7	-9.7	0	0.2
16.07.2025	1.2	10.6	-9.6	0	0.2

17.07.2025	1.2	10.8	-9.8	0	0.2
18.07.2025	1.3	13.1	-12	0	0.2
22.07.2025	1.3	10.9	-9.8	0	0.2
23.07.2025	1.2	10.8	-9.8	0	0.2
24.07.2025	1.1	10.4	-9.4	0	0.2
25.07.2025	3.6	13.4	-10.9	0	1.1
29.07.2025	3	14.6	-11.7	0	0.2
30.07.2025	2.5	13.2	-10.9	0	0.1
31.07.2025	2.9	15.1	-12.4	0	0.2
01.08.2025	2.9	13.3	-10.6	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