

Historical cost data

ISIN: DE000UG6REP8

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	0.5	5.4	-5.1	0	0.1
30.05.2025	0.5	5.5	-5.2	0	0.1
08.08.2025	0.5	5.4	-5.1	0	0.1
14.08.2025	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
28.05.2025	0.5	5.5	-5.1	0	0.2
29.05.2025	0.5	5.7	-5.4	0	0.1
03.06.2025	0.5	5.7	-5.3	0	0.2
04.06.2025	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
05.06.2025	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
06.06.2025	0.5	5.7	-5.4	0	0.1
10.06.2025	0.5	5.7	-5.4	0	0.1
11.06.2025	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
12.06.2025	0.5	5.5	-5.2	0	0.1
13.06.2025	0.5	5.9	-5.6	0	0.1
17.06.2025	0.5	5.9	-5.6	0	0.1
18.06.2025	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
19.06.2025	0.4	5.7	-5.5	0	0.2
20.06.2025	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
24.06.2025	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
25.06.2025	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
26.06.2025	0.5	5.4	-5.1	0	0.2
27.06.2025	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
01.07.2025	0.4	5.3	-4.9	0	0.1
02.07.2025	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
03.07.2025	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
04.07.2025	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
08.07.2025	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
09.07.2025	0.5	4.5	-4.2	0	0.1
10.07.2025	0.5	6.2	-5.9	0	0.1
11.07.2025	0.5	5	-4.7	0	0.1

15.07.2025	0.5	4.8	-4.5	0	0.1
16.07.2025	0.5	4.8	-4.5	0	0.1
17.07.2025	0.5	4.8	-4.5	0	0.1
18.07.2025	0.5	5.1	-4.8	0	0.1
22.07.2025	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
23.07.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
24.07.2025	0.5	3.8	-3.5	0	0.1
25.07.2025	0.5	5	-4.7	0	0.1
29.07.2025	0.5	4.4	-4.1	0	0.1
30.07.2025	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
31.07.2025	0.5	3.7	-3.4	0	0.1
01.08.2025	0.5	4.4	-4.1	0	0.1
05.08.2025	0.5	5.1	-4.8	0	0.1
06.08.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
07.08.2025	0.5	2.3	-2	0	0.2
12.08.2025	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
13.08.2025	0.5	5.1	-4.8	0	0.1

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