

Historical cost data

ISIN: DE000UG6RER4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.05.2025	0.2	0.5	-0.2	0	0
27.05.2025	0.8	8.5	-7.9	0	0.2
01.07.2025	0.6	8.1	-7.6	0	0.1
08.08.2025	0.7	9.1	-8.6	0	0.2
28.05.2025	0.8	8.3	-7.7	0	0.3
29.05.2025	0.8	8.9	-8.3	0	0.2
30.05.2025	0.7	8.6	-8.1	0	0.2
03.06.2025	0.8	8.9	-8.4	0	0.3
04.06.2025	0.8	9.1	-8.6	0	0.2
05.06.2025	0.8	8.9	-8.4	0	0.2
06.06.2025	0.8	9	-8.4	0	0.2
10.06.2025	0.8	9.2	-8.6	0	0.2
11.06.2025	0.7	8.7	-8.1	0	0.2
12.06.2025	0.8	8.5	-7.9	0	0.2
13.06.2025	0.8	9.4	-8.9	0	0.2
17.06.2025	0.8	9.3	-8.7	0	0.2
18.06.2025	0.7	9	-8.5	0	0.2
19.06.2025	0.8	9.1	-8.5	0	0.2
20.06.2025	0.8	9.4	-8.8	0	0.2
24.06.2025	0.8	9	-8.4	0	0.2
25.06.2025	0.7	8	-7.4	0	0.2
26.06.2025	0.8	8.4	-7.9	0	0.3
27.06.2025	0.7	9.1	-8.6	0	0.2
02.07.2025	0.7	8.1	-7.6	0	0.2
03.07.2025	0.7	8	-7.5	0	0.2
04.07.2025	0.8	7.1	-6.6	0	0.2
08.07.2025	0.7	7.6	-7.1	0	0.1
09.07.2025	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
10.07.2025	0.8	9	-8.5	0	0.2
11.07.2025	0.8	7.4	-6.9	0	0.2
15.07.2025	0.7	7	-6.5	0	0.2

16.07.2025	0.8	6.8	-6.3	0	0.2
17.07.2025	0.8	7.4	-6.8	0	0.2
18.07.2025	0.7	7.7	-7.2	0	0.2
22.07.2025	0.8	7.8	-7.2	0	0.2
23.07.2025	0.8	6.5	-6	0	0.2
24.07.2025	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
25.07.2025	0.8	7.6	-7	0	0.2
29.07.2025	0.8	6.6	-6.1	0	0.2
30.07.2025	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
31.07.2025	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
01.08.2025	0.8	6.3	-5.8	0	0.2
05.08.2025	0.8	8.1	-7.5	0	0.2
06.08.2025	0.7	6.6	-6.1	0	0.2
07.08.2025	1	9	-8.5	0	0.4

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