

Historical cost data

ISIN: DE000UG6RES2

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	10.6	-9.8	0	0.3
28.05.2025	1.1	10.1	-9.4	0	0.3
29.05.2025	0.9	11.1	-10.4	0	0.3
03.06.2025	1	11.2	-10.6	0	0.3
04.06.2025	1.1	11.4	-10.6	0	0.3
06.06.2025	0.9	11.2	-10.6	0	0.3
10.06.2025	1	11.5	-10.8	0	0.3
11.06.2025	1	10.8	-10	0	0.3
20.06.2025	1	12	-11.2	0	0.3
24.06.2025	1.1	11.4	-10.6	0	0.3
26.06.2025	1	10.4	-9.8	0	0.3
27.06.2025	0.9	11.9	-11.2	0	0.2
01.07.2025	0.9	10.8	-10.1	0	0.2
03.07.2025	1	10.7	-10	0	0.3
23.07.2025	1	9.1	-8.4	0	0.3
29.07.2025	1	9	-8.3	0	0.3
01.08.2025	1	8.4	-7.8	0	0.3
08.08.2025	1	12.3	-11.5	0	0.3
30.05.2025	1	10.8	-10.1	0	0.3
05.06.2025	1.1	11.2	-10.4	0	0.3
12.06.2025	0.9	10.5	-9.9	0	0.3
13.06.2025	1.1	12	-11.3	0	0.3
17.06.2025	1	11.6	-10.9	0	0.3
18.06.2025	0.9	11.3	-10.7	0	0.3
19.06.2025	1	11.3	-10.6	0	0.3
25.06.2025	0.9	10	-9.4	0	0.2
02.07.2025	1	10.8	-10.1	0	0.3
04.07.2025	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
08.07.2025	0.9	10.3	-9.6	0	0.1
09.07.2025	0.9	8.5	-7.9	0	0.3

10.07.2025	1	12	-11.3	0	0.3
11.07.2025	1	10.4	-9.7	0	0.3
15.07.2025	1	9.8	-9.1	0	0.3
16.07.2025	1	9.6	-8.9	0	0.3
17.07.2025	1	10.4	-9.6	0	0.3
18.07.2025	1	10.7	-10	0	0.3
22.07.2025	1	10.9	-10.2	0	0.3
24.07.2025	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
25.07.2025	1	10.5	-9.8	0	0.3
30.07.2025	1	8.7	-8	0	0.3
31.07.2025	1	6.9	-6.2	0	0.3
05.08.2025	1	11.3	-10.5	0	0.3
06.08.2025	1	9.2	-8.5	0	0.2
07.08.2025	1.3	11.8	-11.1	0	0.6

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