

Historical cost data

ISIN: DE000UG6REW4

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	0.3	4.4	-4.1	0	0.1
28.05.2025	0.4	4.4	-4.2	0	0.1
29.05.2025	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
30.05.2025	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
03.06.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
04.06.2025	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
05.06.2025	0.3	4.6	-4.3	0	0.1
06.06.2025	0.3	4.6	-4.3	0	0.1
10.06.2025	0.4	4.6	-4.4	0	0.1
11.06.2025	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
12.06.2025	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
13.06.2025	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
17.06.2025	0.3	4.7	-4.4	0	0.1
18.06.2025	0.4	4.6	-4.4	0	0.1
19.06.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
20.06.2025	0.4	4.7	-4.5	0	0.1
24.06.2025	0.4	4.4	-4.2	0	0.1
25.06.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
26.06.2025	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
27.06.2025	0.4	4.4	-4.2	0	0.1
01.07.2025	0.3	4.2	-4	0	0.1
02.07.2025	0.4	4.1	-3.9	0	0.1
03.07.2025	0.4	4.1	-3.9	0	0.1
04.07.2025	0.3	4	-3.7	0	0.1
08.07.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
09.07.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
10.07.2025	0.4	5.1	-4.9	0	0.1
11.07.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
15.07.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
16.07.2025	0.4	3.9	-3.7	0	0.1

17.07.2025	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
18.07.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
22.07.2025	0.4	4.3	-4	0	0.1
23.07.2025	0.4	3.8	-3.6	0	0.1
24.07.2025	0.4	3.3	-3.1	0	0.1
25.07.2025	0.4	4.1	-3.9	0	0.1
29.07.2025	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
30.07.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
31.07.2025	0.4	3.1	-2.9	0	0.1
01.08.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
05.08.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
06.08.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
07.08.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
08.08.2025	0.4	4.3	-4	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