

Historical cost data

ISIN: DE000UG6REY0

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	-0.2	0	0
27.05.2025	0.8	9.5	-8.9	0	0.2
29.05.2025	0.9	9.9	-9.3	0	0.3
06.06.2025	0.8	10.1	-9.5	0	0.3
10.06.2025	0.9	10.3	-9.7	0	0.3
11.06.2025	0.9	9.7	-9	0	0.2
13.06.2025	1	10.8	-10.1	0	0.3
20.06.2025	0.9	10.7	-10.1	0	0.3
24.06.2025	0.9	10.2	-9.5	0	0.3
26.06.2025	0.9	9.5	-8.9	0	0.3
27.06.2025	0.9	10.5	-9.9	0	0.2
01.07.2025	0.8	9.2	-8.6	0	0.2
03.07.2025	0.9	9.2	-8.5	0	0.2
23.07.2025	0.9	7.4	-6.7	0	0.3
29.07.2025	0.9	7.5	-6.9	0	0.3
01.08.2025	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
08.08.2025	0.9	10.5	-9.9	0	0.2
28.05.2025	0.9	9.2	-8.6	0	0.3
30.05.2025	0.9	9.7	-9	0	0.3
03.06.2025	0.9	10	-9.4	0	0.3
04.06.2025	0.8	10.2	-9.6	0	0.3
05.06.2025	0.8	10	-9.4	0	0.3
12.06.2025	0.8	9.5	-8.9	0	0.2
17.06.2025	0.9	10.5	-9.9	0	0.2
18.06.2025	0.8	10.1	-9.5	0	0.3
19.06.2025	0.9	10.2	-9.6	0	0.3
25.06.2025	0.8	9	-8.4	0	0.2
02.07.2025	0.9	9.3	-8.6	0	0.3
04.07.2025	0.8	8	-7.4	0	0.2
08.07.2025	0.7	8.6	-8	0	0.1
09.07.2025	0.8	7	-6.4	0	0.2

10.07.2025	0.9	10.2	-9.6	0	0.2
11.07.2025	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
15.07.2025	0.9	8	-7.4	0	0.3
16.07.2025	0.9	7.8	-7.2	0	0.2
17.07.2025	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
18.07.2025	0.9	8.9	-8.3	0	0.3
22.07.2025	0.9	8.9	-8.3	0	0.3
24.07.2025	0.8	5.3	-4.8	0	0.2
25.07.2025	0.9	8.6	-8	0	0.3
30.07.2025	0.9	7.3	-6.7	0	0.3
31.07.2025	0.8	5.7	-5.1	0	0.3
05.08.2025	0.9	9.4	-8.7	0	0.3
06.08.2025	0.8	7.5	-6.9	0	0.2
07.08.2025	1.1	10.3	-9.7	0	0.5

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