

Historical cost data

ISIN: DE000UG78P40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.06.2025	2.7	13.8	-11.3	0	0.2
11.06.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
12.06.2025	0.9	8.8	-8	0	0.1
13.06.2025	1	9.5	-8.7	0	0.1
17.06.2025	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
18.06.2025	0.9	8.6	-7.9	0	0.1
19.06.2025	1	9.7	-8.8	0	0.1
20.06.2025	0.6	6.4	-5.8	0	0.1
24.06.2025	0.7	7.2	-6.6	0	0.1
25.06.2025	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
26.06.2025	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
27.06.2025	0.6	5.5	-5	0	0.1
02.07.2025	0.3	3.3	-3	0	0
03.07.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
04.07.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
08.07.2025	0.3	3	-2.7	0	0
09.07.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
10.07.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
11.07.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
15.07.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0
16.07.2025	0.2	2	-1.8	0	0
17.07.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
18.07.2025	0.2	1.7	-1.5	0	0
22.07.2025	0.2	1.7	-1.5	0	0
23.07.2025	0.2	1.7	-1.5	0	0
24.07.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
29.07.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
31.07.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
01.08.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
05.08.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
06.08.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0

07.08.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
08.08.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0
12.08.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0
13.08.2025	0.3	3.3	-3	0	0
14.08.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
15.08.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
30.07.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0
01.07.2025	0.6	6.1	-5.6	0	0.1
25.07.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0

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