

Historical cost data

ISIN: DE000UG79FT3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.06.2025	2.8	5	-2.7	0	0.5
12.06.2025	1.8	12.4	-11.2	0	0.5
08.08.2025	2.1	7.5	-5.5	0	0.2
13.06.2025	3.5	10.8	-8	0	0.6
17.06.2025	3.8	13.6	-10	0	0.3
18.06.2025	12.5	23.7	-11.5	0	0.3
19.06.2025	4.7	17.6	-13.3	0	0.3
20.06.2025	8	29.3	-21.8	0	0.5
24.06.2025	6.8	25.9	-19.5	0	0.4
25.06.2025	4	14.6	-10.9	0	0.3
26.06.2025	3.9	14.5	-10.8	0	0.3
27.06.2025	3.6	13.2	-9.9	0	0.2
01.07.2025	2.7	9.9	-7.4	0	0.2
02.07.2025	8.9	16.9	-8.2	0	0.2
03.07.2025	3.2	12.1	-9.1	0	0.2
04.07.2025	3.1	11.5	-8.6	0	0.2
08.07.2025	2.6	9.4	-7	0	0.2
09.07.2025	2.2	8.1	-6	0	0.2
10.07.2025	1.9	6.3	-4.6	0	0.1
11.07.2025	1.8	5.8	-4.2	0	0.1
15.07.2025	2.1	7.4	-5.4	0	0.2
16.07.2025	2.2	7.7	-5.7	0	0.2
17.07.2025	2.5	8.9	-6.6	0	0.2
18.07.2025	2.3	8.4	-6.3	0	0.2
22.07.2025	2	7.1	-5.2	0	0.1
23.07.2025	2.2	8.1	-6	0	0.2
24.07.2025	1.9	6.9	-5.2	0	0.1
25.07.2025	1.9	6.6	-4.9	0	0.1
29.07.2025	2.3	8.1	-6	0	0.2
30.07.2025	2.2	8	-5.9	0	0.2
31.07.2025	2.4	8.5	-6.3	0	0.2

01.08.2025	2.4	8.6	-6.4	0	0.2
05.08.2025	2.9	10.4	-7.6	0	0.2
06.08.2025	2.6	9.7	-7.3	0	0.2
07.08.2025	2.5	8.8	-6.5	0	0.2

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