

Historical cost data

ISIN: DE000UG79KG0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.06.2025	11.7	7.2	3.7	0	0.8
12.06.2025	1.8	0.5	0.5	0	0.8
13.06.2025	1.1	2.4	-2	0	0.6
17.06.2025	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
18.06.2025	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
19.06.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
20.06.2025	3.4	5.7	-2.5	0	0.2
24.06.2025	0.6	2.5	-2.2	0	0.2
25.06.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
26.06.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
27.06.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
01.07.2025	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
02.07.2025	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
03.07.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
04.07.2025	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
08.07.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
09.07.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
10.07.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
11.07.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
15.07.2025	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
16.07.2025	1.6	7.6	-6.5	0	0.5
17.07.2025	1.9	9.5	-8.3	0	0.6
18.07.2025	1.7	8.8	-7.6	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