

Historical cost data

ISIN: DE000UG79LN4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.06.2025	1.8	4	-2.4	0	0.1
12.06.2025	1.2	7.9	-6.8	0	0.1
24.07.2025	1.3	8.7	-7.5	0	0
19.09.2025	1.6	9.2	-7.7	0	0
13.06.2025	2.2	27.7	-25.7	0	0.1
17.06.2025	2.9	36.3	-33.4	0	0.1
18.06.2025	1.7	21.8	-20.2	0	0
19.06.2025	1.8	24.4	-22.7	0	0
20.06.2025	2.2	13.1	-11	0	0
24.06.2025	1	7.1	-6.1	0	0
25.06.2025	1.1	7.8	-6.7	0	0
26.06.2025	1.2	8.5	-7.2	0	0
27.06.2025	1.3	9.1	-7.8	0	0
01.07.2025	1.1	7.8	-6.7	0	0
02.07.2025	1.3	8.4	-7.1	0	0
03.07.2025	1.2	8.7	-7.5	0	0
04.07.2025	1.3	9	-7.8	0	0
08.07.2025	1.4	9.2	-7.9	0	0
09.07.2025	1.3	8.8	-7.5	0	0
10.07.2025	1.3	8.8	-7.5	0	0
11.07.2025	1.1	6.9	-5.9	0	0
15.07.2025	1.2	8.2	-7	0	0
16.07.2025	1.2	8.3	-7.1	0	0
17.07.2025	1.4	9	-7.6	0	0
18.07.2025	1.3	8.7	-7.4	0	0
22.07.2025	1.3	9.1	-7.9	0	0
23.07.2025	1.4	9.3	-8	0	0
25.07.2025	1.3	8.9	-7.7	0	0
29.07.2025	1.4	10.2	-8.7	0	0
30.07.2025	1.6	10.7	-9.1	0	0
31.07.2025	1.6	11	-9.4	0	0

01.08.2025	1.7	13.6	-11.9	0	0
05.08.2025	1.8	14.1	-12.2	0	0
06.08.2025	1.5	11	-9.5	0	0
07.08.2025	1.5	10.9	-9.5	0	0
08.08.2025	1.7	13.3	-11.6	0	0
12.08.2025	1.6	12.5	-10.8	0	0
13.08.2025	1.6	12.2	-10.6	0	0
14.08.2025	1.6	12.1	-10.5	0	0
15.08.2025	1.6	12.3	-10.7	0	0
19.08.2025	1.7	12.4	-10.8	0	0
20.08.2025	1.7	12.3	-10.6	0	0
21.08.2025	1.7	11.1	-9.5	0	0
22.08.2025	1.7	12	-10.3	0	0
26.08.2025	1.6	10.6	-9	0	0
27.08.2025	1.8	11.9	-10.2	0	0
28.08.2025	1.7	11.9	-10.1	0	0
29.08.2025	1.8	12	-10.2	0	0
02.09.2025	1.8	11.9	-10.1	0	0
03.09.2025	2	13.6	-11.6	0	0
04.09.2025	2.1	14.8	-12.7	0	0
05.09.2025	2.3	15.7	-13.4	0	0
09.09.2025	1.2	15.4	-14.3	0	0
10.09.2025	2.2	13.2	-11	0	0
11.09.2025	2	12.4	-10.4	0	0
12.09.2025	1.9	12.1	-10.2	0	0
16.09.2025	1.5	9.1	-7.6	0	0
17.09.2025	1.6	8.9	-7.4	0	0
18.09.2025	1.7	9.8	-8.1	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