

Historical cost data

ISIN: DE000UG79LP9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.06.2025	3	6.6	-3.9	0	0.3
12.06.2025	1.5	13	-11.8	0	0.3
01.08.2025	2.2	19.9	-17.8	0	0
13.06.2025	4.3	48.9	-44.9	0	0.2
17.06.2025	9.8	78.3	-68.6	0	0.1
18.06.2025	2.8	37.1	-34.4	0	0.1
19.06.2025	3.1	41.4	-38.3	0	0.1
20.06.2025	3	24.9	-22	0	0
24.06.2025	1.2	8.6	-7.4	0	0
25.06.2025	1.3	10.1	-8.8	0	0
26.06.2025	1.5	11.1	-9.6	0	0
27.06.2025	1.6	12	-10.4	0	0
01.07.2025	1.3	10.1	-8.8	0	0
02.07.2025	1.5	11	-9.6	0	0
03.07.2025	1.5	11.3	-9.9	0	0
04.07.2025	1.5	11.3	-9.7	0	0
08.07.2025	1.7	12.3	-10.6	0	0
09.07.2025	1.5	10.9	-9.4	0	0
10.07.2025	1.5	11.5	-10	0	0
11.07.2025	1.2	9	-7.8	0	0
15.07.2025	1.4	10.7	-9.3	0	0
16.07.2025	1.4	10.8	-9.4	0	0
17.07.2025	1.6	12	-10.4	0	0
18.07.2025	1.6	11.6	-10	0	0
22.07.2025	1.5	11.4	-9.9	0	0
23.07.2025	1.7	12.5	-10.8	0	0
24.07.2025	1.5	11.5	-10	0	0
25.07.2025	1.6	11.8	-10.3	0	0
29.07.2025	1.8	13.6	-11.9	0	0
30.07.2025	1.9	15.3	-13.4	0	0
31.07.2025	1.9	15.6	-13.7	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