

Historical cost data

ISIN: DE000UG79MZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.06.2025	15	22.7	-8.7	0	0.9
12.06.2025	1.9	0.5	0.5	0	0.9
01.07.2025	3.9	8.1	-4.4	0	0.2
08.07.2025	3.4	7.4	-4.2	0	0.2
31.07.2025	3.1	5.4	-2.5	0	0.1
12.08.2025	4.5	7.2	-2.9	0	0.2
15.08.2025	7.8	11.3	-3.8	0	0.4
27.08.2025	5.1	11.5	-6.6	0	0.2
11.09.2025	4.1	8.2	-4.3	0	0.2
12.09.2025	4.2	7.7	-3.7	0	0.2
13.06.2025	4.6	6.5	-2.5	0	0.6
17.06.2025	3.4	5.5	-2.3	0	0.2
18.06.2025	3.7	6.1	-2.6	0	0.2
19.06.2025	4.3	6.3	-2.2	0	0.2
20.06.2025	4.6	7.9	-3.5	0	0.2
24.06.2025	3.4	5.9	-2.7	0	0.2
25.06.2025	3.4	5.3	-2.1	0	0.2
26.06.2025	3.5	6.2	-2.8	0	0.2
27.06.2025	3.5	6	-2.7	0	0.2
02.07.2025	3.4	6.5	-3.2	0	0.2
03.07.2025	3.3	5.7	-2.6	0	0.2
04.07.2025	3	4.6	-1.8	0	0.1
09.07.2025	4.1	6.2	-2.2	0	0.2
10.07.2025	3.3	4.9	-1.8	0	0.2
11.07.2025	3.4	6.6	-3.4	0	0.2
15.07.2025	3.2	6.3	-3.3	0	0.2
16.07.2025	3	5.7	-2.8	0	0.1
17.07.2025	3	5.1	-2.2	0	0.1
18.07.2025	3.3	5.1	-2	0	0.2
22.07.2025	2.5	5	-2.6	0	0.1
23.07.2025	2.2	2.5	-0.4	0	0.1

24.07.2025	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
25.07.2025	3	6.2	-3.4	0	0.1
29.07.2025	3.7	6.1	-2.6	0	0.2
30.07.2025	3.1	4.5	-1.6	0	0.1
01.08.2025	3.6	6.9	-3.5	0	0.2
05.08.2025	3.2	4.8	-1.8	0	0.2
06.08.2025	3	5.7	-2.8	0	0.1
07.08.2025	2.8	4.4	-1.7	0	0.1
08.08.2025	3.2	4.7	-1.6	0	0.2
13.08.2025	4.2	7.6	-3.6	0	0.2
14.08.2025	4.3	8.7	-4.6	0	0.2
19.08.2025	5.1	10.6	-5.7	0	0.2
20.08.2025	4.5	9.9	-5.7	0	0.2
21.08.2025	4.4	7.2	-3.1	0	0.2
22.08.2025	4.2	8.1	-4.1	0	0.2
26.08.2025	4.9	7.4	-2.7	0	0.2
28.08.2025	6	8.3	-2.6	0	0.3
29.08.2025	7	12	-5.4	0	0.3
02.09.2025	8.1	14.7	-6.9	0	0.4
03.09.2025	4.5	15	-11.1	0	0.6
04.09.2025	11.4	18	-7.1	0	0.5
05.09.2025	6.5	10.5	-4.3	0	0.3
09.09.2025	4.2	8.6	-4.5	0	0.2
10.09.2025	4	6.9	-3	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