

Historical cost data

ISIN: DE000UG79NV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.06.2025	10.6	5.6	5	0	0
12.06.2025	1	0.5	0.5	0	0
15.07.2025	3.7	13.2	-9.5	0	0
13.06.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0
17.06.2025	0.5	1	-0.5	0	0
18.06.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0
19.06.2025	0.6	1.2	-0.6	0	0
20.06.2025	0.9	1.6	-0.7	0	0
24.06.2025	0.7	1.6	-0.9	0	0
25.06.2025	1	3	-2	0	0
26.06.2025	2.2	9.6	-7.4	0	0
27.06.2025	2.5	9.3	-6.8	0	0
01.07.2025	2.1	8.1	-6	0	0
02.07.2025	1	3.3	-2.3	0	0
03.07.2025	1.2	3.9	-2.7	0	0
04.07.2025	1.2	4.1	-2.9	0	0
08.07.2025	0.8	2.2	-1.4	0	0
09.07.2025	1.3	4.8	-3.5	0	0
10.07.2025	1.2	3.5	-2.4	0	0
11.07.2025	3.2	11.6	-8.4	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