

Historical cost data

ISIN: DE000UG79P56

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.06.2025	4.6	16.3	-12.6	0	0.9
12.06.2025	2.4	21.7	-20.2	0	0.9
20.06.2025	12.8	19.3	-6.7	0	0.2
09.07.2025	3.1	7.5	-4.6	0	0.2
13.06.2025	11.7	28.1	-17.8	0	1.3
17.06.2025	4.4	11.3	-7.1	0	0.2
18.06.2025	4.3	10.4	-6.3	0	0.2
19.06.2025	4.2	10.2	-6.3	0	0.2
24.06.2025	5.1	13.1	-8.2	0	0.2
25.06.2025	3	7.4	-4.6	0	0.1
26.06.2025	3.7	9.4	-5.8	0	0.2
27.06.2025	2.7	6.6	-4	0	0.1
01.07.2025	2.5	6.1	-3.7	0	0.1
02.07.2025	2.5	6.7	-4.3	0	0.1
03.07.2025	3	7.5	-4.6	0	0.2
04.07.2025	2.6	6.5	-4	0	0.1
08.07.2025	3.1	7.5	-4.6	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