

Historical cost data

ISIN: DE000UG79RQ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.06.2025	20.4	51.4	-33	0	2
12.06.2025	6.3	55.6	-51.2	0	2
13.06.2025	4.1	9	-6.3	0	1.4
17.06.2025	2	5.7	-4	0	0.3
18.06.2025	1.5	4.3	-3	0	0.3
19.06.2025	1.7	5.4	-4	0	0.3
20.06.2025	4	6.7	-2.9	0	0.2
24.06.2025	1.5	5.4	-4.1	0	0.3
25.06.2025	2.8	9.3	-6.9	0	0.4
26.06.2025	3.7	13.4	-10.2	0	0.6
27.06.2025	3.5	12.3	-9.4	0	0.5
01.07.2025	4.4	15	-11.3	0	0.6
02.07.2025	5.2	15.5	-11	0	0.8
03.07.2025	3.7	13	-9.8	0	0.6
04.07.2025	2.1	5.5	-3.7	0	0.3
08.07.2025	2.4	8.2	-6.2	0	0.4
09.07.2025	1.8	6.4	-4.9	0	0.3
10.07.2025	1.7	5.6	-4.2	0	0.3
11.07.2025	1.5	4.7	-3.4	0	0.3
15.07.2025	1.7	4.8	-3.4	0	0.3
16.07.2025	1.9	5.5	-3.9	0	0.3
17.07.2025	2.1	6.4	-4.6	0	0.3
18.07.2025	2.3	6.5	-4.5	0	0.4
22.07.2025	5.8	18.2	-13.2	0	0.8
23.07.2025	14.6	27.9	-14.4	0	1
24.07.2025	7.8	15.8	-8.6	0	0.6
25.07.2025	3.3	10.2	-7.4	0	0.5
29.07.2025	2.5	6.5	-4.5	0	0.4
30.07.2025	4.4	8	-4	0	0.4
31.07.2025	2.4	6.4	-4.4	0	0.4
01.08.2025	2.5	7.5	-5.4	0	0.4

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