

Historical cost data

ISIN: DE000UG79ZZ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.06.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
17.06.2025	0.9	8.6	-8	0	0.3
18.06.2025	1	8.7	-8.1	0	0.3
19.06.2025	1	8.2	-7.6	0	0.3
20.06.2025	6.3	13.3	-7.3	0	0.4
24.06.2025	0.9	7.8	-7.2	0	0.3
25.06.2025	0.9	9.9	-9.3	0	0.3
26.06.2025	1	7.9	-7.3	0	0.4
27.06.2025	1	8.1	-7.4	0	0.4
01.07.2025	0.9	7.5	-6.9	0	0.4
02.07.2025	1	7.4	-6.8	0	0.4
03.07.2025	1	8.7	-8.1	0	0.4
04.07.2025	0.9	7.4	-6.8	0	0.4
08.07.2025	1	7.5	-6.9	0	0.4
09.07.2025	1	7.3	-6.7	0	0.3
10.07.2025	1	7.8	-7.1	0	0.4
11.07.2025	1	7.2	-6.6	0	0.4
15.07.2025	1	8.2	-7.6	0	0.4
16.07.2025	1	6.9	-6.2	0	0.3
17.07.2025	1.2	14.3	-13.7	0	0.5
18.07.2025	1	7.5	-6.9	0	0.4
22.07.2025	1	7.3	-6.7	0	0.3
23.07.2025	1	8.7	-8	0	0.4
24.07.2025	1	8.3	-7.7	0	0.4
25.07.2025	1	8.6	-7.9	0	0.3
29.07.2025	1	9.2	-8.5	0	0.3
30.07.2025	0.9	8.2	-7.6	0	0.3
31.07.2025	0.9	7.7	-7.1	0	0.3
01.08.2025	1.3	10.9	-10.2	0	0.7
05.08.2025	1	10.2	-9.6	0	0.3
06.08.2025	1.2	9.1	-8.3	0	0.4

08.08.2025	1	10.5	-9.9	0	0.3
12.08.2025	0.9	9	-8.4	0	0.3
13.08.2025	1	10.6	-9.9	0	0.3
14.08.2025	1	8.7	-8.1	0	0.3
15.08.2025	1	8.4	-7.7	0	0.4
07.08.2025	1	8.6	-8	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