

Historical cost data

ISIN: DE000UG72Z85

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	16.2	52.8	-37.1	0	0.5
01.07.2025	2.3	6.3	-4.2	0	0.2
02.07.2025	2.1	6.7	-4.8	0	0.2
03.07.2025	2.6	7.8	-5.5	0	0.2
04.07.2025	2.6	5.8	-3.4	0	0.3
09.07.2025	2.3	6.3	-4.2	0	0.2
10.07.2025	1.7	4.9	-3.4	0	0.2
11.07.2025	1.9	5.1	-3.4	0	0.2
29.07.2025	1.4	4.3	-3.1	0	0.1
05.09.2025	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
09.09.2025	1.2	3.6	-2.6	0	0.1
11.09.2025	1.4	4	-2.8	0	0.1
12.09.2025	1.4	4.3	-3	0	0.1
16.09.2025	2.9	6.2	-3.4	0	0.2
18.09.2025	3.5	6.5	-3.2	0	0.2
08.07.2025	3	6.9	-4.2	0	0.3
15.07.2025	2.8	6.7	-4.2	0	0.3
16.07.2025	2.7	6.9	-4.5	0	0.3
17.07.2025	3	8.5	-5.8	0	0.3
18.07.2025	3.1	7.7	-4.9	0	0.3
22.07.2025	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
23.07.2025	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
24.07.2025	1.5	4.3	-3	0	0.1
25.07.2025	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
30.07.2025	1.5	4.5	-3.2	0	0.1
31.07.2025	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
01.08.2025	1.6	5.4	-4	0	0.2
05.08.2025	2.5	7.6	-5.3	0	0.2
06.08.2025	4.7	9.6	-5.1	0	0.2
07.08.2025	2.1	7.1	-5.2	0	0.2
08.08.2025	3.6	6.3	-2.9	0	0.2

12.08.2025	2.7	11	-8.6	0	0.2
13.08.2025	1.9	6.2	-4.5	0	0.2
14.08.2025	1	3	-2.1	0	0.1
15.08.2025	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
19.08.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
20.08.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
21.08.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
22.08.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
26.08.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
27.08.2025	0.7	2.6	-2	0	0.1
28.08.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
29.08.2025	0.7	2.6	-2	0	0.1
02.09.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
03.09.2025	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
04.09.2025	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
10.09.2025	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
17.09.2025	3.6	7.2	-3.8	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