

Historical cost data

ISIN: DE000UG79QS2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.06.2025	12.1	16.7	-5.5	0	0.9
12.06.2025	2	7.1	-6	0	0.9
11.07.2025	1.1	6.9	-5.9	0	0.1
19.09.2025	1.4	7.2	-6	0	0.2
13.06.2025	4.5	22	-18.6	0	1.1
17.06.2025	4.9	30	-25.6	0	0.5
18.06.2025	5	31.5	-26.9	0	0.5
19.06.2025	4.7	29.2	-24.9	0	0.5
20.06.2025	17.5	57.2	-40.3	0	0.6
24.06.2025	5.2	29.9	-25.2	0	0.5
25.06.2025	3.1	21	-18.1	0	0.3
26.06.2025	3.5	22.3	-19.1	0	0.4
27.06.2025	2.7	18	-15.7	0	0.3
01.07.2025	2.5	16.2	-13.9	0	0.3
02.07.2025	2	12.5	-10.7	0	0.2
03.07.2025	1.7	9.8	-8.3	0	0.2
04.07.2025	1.4	8.2	-7	0	0.2
08.07.2025	1.4	8.9	-7.7	0	0.2
09.07.2025	1.3	8	-6.9	0	0.2
10.07.2025	1.4	9.3	-8.1	0	0.2
15.07.2025	1.5	9.7	-8.4	0	0.2
16.07.2025	1.5	9.5	-8.2	0	0.2
17.07.2025	2.7	10.6	-8	0	0.2
18.07.2025	2.5	8.7	-6.4	0	0.2
22.07.2025	1.2	7.2	-6.2	0	0.1
23.07.2025	2.7	9.5	-6.9	0	0.2
24.07.2025	2.6	9.4	-6.9	0	0.2
25.07.2025	1.6	9.6	-8.2	0	0.2
29.07.2025	2.4	14.9	-12.8	0	0.3
30.07.2025	4.2	15.6	-11.6	0	0.3
31.07.2025	2	13.7	-11.9	0	0.2

01.08.2025	2.4	16	-13.8	0	0.3
05.08.2025	2.4	15.5	-13.4	0	0.3
06.08.2025	2.5	15.8	-13.6	0	0.3
07.08.2025	2.4	15.5	-13.4	0	0.3
08.08.2025	2.3	14.1	-12	0	0.3
12.08.2025	1.6	10.1	-8.6	0	0.2
13.08.2025	1.4	8.7	-7.5	0	0.2
14.08.2025	1.2	7.7	-6.6	0	0.2
15.08.2025	1.3	8.4	-7.2	0	0.2
19.08.2025	1.3	8.8	-7.6	0	0.2
20.08.2025	1.3	8.9	-7.7	0	0.2
21.08.2025	1.6	9.5	-8.1	0	0.2
22.08.2025	1.4	9.2	-7.9	0	0.2
26.08.2025	1	6.4	-5.5	0	0.1
27.08.2025	1	6.9	-6	0	0.1
28.08.2025	1.1	6.9	-5.9	0	0.1
29.08.2025	1.1	7.1	-6.2	0	0.1
02.09.2025	13.5	18.3	-4.9	0	0.1
03.09.2025	1.5	8.8	-7.5	0	0.2
04.09.2025	1.3	8.4	-7.3	0	0.2
05.09.2025	1.2	7.6	-6.5	0	0.2
09.09.2025	1.2	8.4	-7.4	0	0.1
10.09.2025	1.2	7	-6	0	0.1
11.09.2025	1.7	10.8	-9.3	0	0.2
12.09.2025	1.7	10.1	-8.6	0	0.2
16.09.2025	1.9	11.3	-9.6	0	0.2
17.09.2025	1.9	11.8	-10.1	0	0.2
18.09.2025	1.9	11	-9.4	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