

Historical cost data

ISIN: DE000UG853U9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.07.2025	0.6	0.2	0	0	0.4
15.07.2025	11	42.2	-31.7	0	0.6
02.09.2025	5	12.8	-8	0	0.2
12.09.2025	4.9	15.8	-11.1	0	0.2
16.07.2025	13.6	48.4	-35.5	0	0.6
17.07.2025	8.4	23.9	-15.8	0	0.3
18.07.2025	8	24.6	-16.9	0	0.3
22.07.2025	1.7	4.8	-3.1	0	0.1
23.07.2025	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
24.07.2025	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
25.07.2025	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
29.07.2025	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
30.07.2025	2.1	5.4	-3.3	0	0.1
31.07.2025	2.1	6.5	-4.5	0	0.1
01.08.2025	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
05.08.2025	2.6	8.2	-5.7	0	0.1
06.08.2025	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
07.08.2025	2.4	6.3	-4	0	0.1
08.08.2025	2.3	6.3	-4.2	0	0.1
12.08.2025	2.4	7.1	-4.7	0	0.1
13.08.2025	2.7	7.4	-4.8	0	0.1
14.08.2025	2.8	8.2	-5.5	0	0.1
15.08.2025	3.1	8.4	-5.4	0	0.1
19.08.2025	3.1	8.5	-5.5	0	0.1
20.08.2025	3	8.2	-5.3	0	0.1
21.08.2025	3.5	10.9	-7.5	0	0.1
22.08.2025	3.4	9.8	-6.5	0	0.1
26.08.2025	3	7.3	-4.5	0	0.1
27.08.2025	3.3	9.4	-6.3	0	0.1
28.08.2025	3.3	8.4	-5.3	0	0.1
29.08.2025	3.9	11.4	-7.6	0	0.2

03.09.2025	6.5	16.9	-10.6	0	0.2
04.09.2025	8.1	26.4	-18.6	0	0.3
05.09.2025	5.3	14.6	-9.6	0	0.2
09.09.2025	4.2	13.8	-9.8	0	0.2
10.09.2025	3.3	9.2	-6.1	0	0.1
11.09.2025	3.6	10.6	-7.1	0	0.1

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