

Historical cost data

ISIN: DE000UG859Z5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.07.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.07.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
15.07.2025	0.4	3.8	-3.7	0	0.3
24.07.2025	0.4	4	-3.9	0	0.3
25.07.2025	0.4	4	-3.9	0	0.3
31.07.2025	0.4	5.3	-5.2	0	0.3
06.08.2025	0.4	5.6	-5.6	0	0.3
12.08.2025	0.4	6.7	-6.6	0	0.3
22.08.2025	0.4	8	-7.9	0	0.3
26.08.2025	0.4	6.3	-6.2	0	0.3
27.08.2025	0.4	6.7	-6.6	0	0.3
29.08.2025	0.4	6.5	-6.4	0	0.3
05.09.2025	0.5	5.9	-5.8	0	0.4
19.09.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.4
18.09.2025	0.4	3.5	-3.4	0	0.3
16.07.2025	0.4	9.9	-9.8	0	0.3
17.07.2025	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
18.07.2025	0.4	2.9	-2.9	0	0.3
22.07.2025	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
23.07.2025	0.4	3.2	-3.2	0	0.3
29.07.2025	0.4	3.1	-3.1	0	0.3
30.07.2025	0.4	6.6	-6.5	0	0.3
01.08.2025	0.4	5.2	-5.2	0	0.3
05.08.2025	0.4	5.6	-5.6	0	0.3
07.08.2025	0.4	9.2	-9.1	0	0.3
08.08.2025	0.4	5.3	-5.3	0	0.3
13.08.2025	0.4	8.3	-8.2	0	0.3
14.08.2025	0.4	5	-4.9	0	0.3
15.08.2025	0.5	5.5	-5.5	0	0.4
19.08.2025	0.4	5.6	-5.5	0	0.3
20.08.2025	0.4	6.5	-6.4	0	0.3

21.08.2025	0.4	6.7	-6.6	0	0.3
28.08.2025	0.4	6.7	-6.6	0	0.4
02.09.2025	2	6.9	-5.2	0	0.3
03.09.2025	0.4	6.9	-6.8	0	0.3
04.09.2025	0.4	5.5	-5.5	0	0.4
09.09.2025	0.4	8	-7.9	0	0.3
10.09.2025	0.4	4.8	-4.6	0	0.3
11.09.2025	0.5	5.2	-5	0	0.4
12.09.2025	0.5	14.5	-14.3	0	0.3
16.09.2025	0.4	3.3	-3.1	0	0.3
17.09.2025	0.5	5.7	-5.6	0	0.3

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