

Historical cost data

ISIN: DE000UG7NLS4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2025	5.9	27.6	-22	0	0.3
22.07.2025	0.8	6	-5.5	0	0.3
14.08.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.2
19.09.2025	2.3	11.7	-9.9	0	0.5
23.07.2025	0.8	6.5	-6	0	0.3
24.07.2025	0.5	3.3	-3	0	0.2
25.07.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
29.07.2025	0.9	4.3	-3.7	0	0.2
30.07.2025	0.7	5.4	-4.9	0	0.3
31.07.2025	0.7	5	-4.5	0	0.3
01.08.2025	1	8.8	-8.2	0	0.4
05.08.2025	5.9	42.6	-38.1	0	1.4
06.08.2025	2	18.5	-17.1	0	0.7
07.08.2025	1.3	11.7	-10.8	0	0.5
08.08.2025	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
12.08.2025	0.5	4.6	-4.2	0	0.2
13.08.2025	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
15.08.2025	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
19.08.2025	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
20.08.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
21.08.2025	0.3	1.4	-1.3	0	0.1
22.08.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
26.08.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
27.08.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
28.08.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
29.08.2025	0.4	3	-2.7	0	0.2
02.09.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
03.09.2025	0.5	4	-3.7	0	0.2
04.09.2025	0.6	4	-3.7	0	0.2
05.09.2025	0.8	6.5	-6	0	0.3
09.09.2025	0.8	6.1	-5.6	0	0.3

10.09.2025	0.9	6.9	-6.3	0	0.3
11.09.2025	0.9	7.1	-6.6	0	0.3
12.09.2025	0.7	5.6	-5.1	0	0.3
16.09.2025	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
17.09.2025	0.9	6.8	-6.3	0	0.3
18.09.2025	1.6	8.6	-7.4	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