

Historical cost data

ISIN: DE000UG7NMX2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2025	3	20.6	-17.9	0	0.3
22.07.2025	3.3	9.1	-6.1	0	0.3
17.09.2025	3.7	13.4	-10.1	0	0.3
23.07.2025	2.9	6.7	-4.1	0	0.3
24.07.2025	2.3	6.5	-4.4	0	0.2
25.07.2025	2.4	6.5	-4.3	0	0.2
29.07.2025	2.2	8.2	-6.2	0	0.2
30.07.2025	2.4	6.9	-4.8	0	0.2
31.07.2025	6	10.1	-4.4	0	0.3
01.08.2025	2.7	8.7	-6.3	0	0.3
05.08.2025	6.8	22.9	-16.7	0	0.6
06.08.2025	6.4	21.9	-16.1	0	0.6
07.08.2025	4.3	13.9	-10	0	0.4
08.08.2025	6.8	11.7	-5.2	0	0.3
12.08.2025	15.2	34.9	-20.3	0	0.6
13.08.2025	3.5	11.2	-8.1	0	0.3
14.08.2025	1.3	3.9	-2.8	0	0.1
15.08.2025	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
19.08.2025	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
20.08.2025	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
21.08.2025	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
22.08.2025	0.8	2.8	-2	0	0.1
26.08.2025	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
27.08.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
28.08.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
29.08.2025	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
02.09.2025	1	4.1	-3.2	0	0.1
03.09.2025	1.6	5.5	-4	0	0.2
04.09.2025	1.6	5.6	-4.1	0	0.2
05.09.2025	1.9	6.4	-4.7	0	0.2
09.09.2025	1.7	5.2	-3.7	0	0.2

10.09.2025	3	6	-3.2	0	0.2
11.09.2025	2.1	6.2	-4.4	0	0.2
12.09.2025	4.3	8.8	-4.7	0	0.2
16.09.2025	4.8	10.3	-5.7	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