

Historical cost data

ISIN: DE000UG7NRX1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2025	1.7	10.4	-8.9	0	0.2
24.07.2025	1.8	5.2	-3.6	0	0.2
17.09.2025	2.4	7.7	-5.6	0	0.2
25.07.2025	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
29.07.2025	1.7	5.5	-4	0	0.2
30.07.2025	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
31.07.2025	4.2	7.8	-3.8	0	0.2
01.08.2025	1.9	7	-5.3	0	0.2
05.08.2025	6.6	14	-7.8	0	0.3
06.08.2025	6.4	13.7	-7.6	0	0.3
07.08.2025	2.7	9.8	-7.3	0	0.3
08.08.2025	4.5	8.6	-4.3	0	0.2
12.08.2025	3.8	16	-12.6	0	0.3
13.08.2025	2.3	8.4	-6.2	0	0.2
14.08.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
15.08.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
19.08.2025	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
20.08.2025	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
21.08.2025	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
22.08.2025	0.7	2.7	-2	0	0.1
26.08.2025	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
27.08.2025	0.7	3	-2.4	0	0.1
28.08.2025	0.7	1.7	-1	0	0.1
29.08.2025	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
02.09.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
03.09.2025	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
04.09.2025	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
05.09.2025	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
09.09.2025	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
10.09.2025	1.3	4.1	-3	0	0.1
11.09.2025	3	5.3	-2.5	0	0.2

12.09.2025	1.7	5.6	-4.1	0	0.2
16.09.2025	1.9	6.5	-4.8	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