

Historical cost data

ISIN: DE000UG7NUL0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	12.2	8.6	3.2	0	0.4
25.07.2025	2.9	5	-2.5	0	0.5
17.09.2025	3.6	6.4	-3.1	0	0.2
29.07.2025	7	8.6	-1.8	0	0.2
30.07.2025	9.6	10.8	-1.6	0	0.3
31.07.2025	3	4.9	-2	0	0.2
01.08.2025	2.9	4.5	-1.8	0	0.2
05.08.2025	7.5	17	-10	0	0.4
06.08.2025	4	9.5	-5.7	0	0.2
07.08.2025	2.9	5.5	-2.8	0	0.2
08.08.2025	2.7	6.1	-3.6	0	0.2
12.08.2025	2.5	4.8	-2.5	0	0.1
13.08.2025	2.5	3.7	-1.4	0	0.1
14.08.2025	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
15.08.2025	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
19.08.2025	2.6	4.3	-1.9	0	0.2
20.08.2025	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
21.08.2025	2	3.4	-1.5	0	0.1
22.08.2025	2	3.4	-1.5	0	0.1
26.08.2025	2.1	2.6	-0.7	0	0.1
27.08.2025	2.1	3.9	-2	0	0.1
28.08.2025	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
29.08.2025	2	3.5	-1.6	0	0.1
02.09.2025	2.5	5.5	-3.1	0	0.1
03.09.2025	3.2	7.8	-4.8	0	0.2
04.09.2025	3.3	6.4	-3.3	0	0.2
05.09.2025	3.7	7.5	-4	0	0.2
09.09.2025	5.4	11.2	-6.1	0	0.3
10.09.2025	5.6	9.2	-3.9	0	0.3
11.09.2025	7.2	13.7	-6.9	0	0.4
12.09.2025	5.6	9	-3.8	0	0.3

16.09.2025	3.6	8.7	-5.2	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