

Historical cost data

ISIN: DE000UG7NUM8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	12.2	10.4	1.2	0	0.5
25.07.2025	3.6	6.1	-3.1	0	0.6
29.07.2025	9.6	11.7	-2.4	0	0.3
30.07.2025	15.2	17.1	-2.4	0	0.4
31.07.2025	3.9	6.3	-2.6	0	0.2
01.08.2025	3.6	8.8	-5.3	0	0.2
05.08.2025	5.8	22.6	-17.6	0	0.8
06.08.2025	5.8	13.5	-8	0	0.3
07.08.2025	3.7	7	-3.5	0	0.2
08.08.2025	3.4	7.7	-4.5	0	0.2
12.08.2025	3.1	6	-3.1	0	0.2
13.08.2025	3	7.2	-4.4	0	0.2
14.08.2025	2.9	4.3	-1.5	0	0.2
15.08.2025	2.7	4.7	-2.1	0	0.2
19.08.2025	3.2	5.5	-2.4	0	0.2
20.08.2025	2.1	3.9	-2	0	0.1
21.08.2025	2.4	4.1	-1.9	0	0.1
22.08.2025	2.4	4.1	-1.9	0	0.1
26.08.2025	2.4	5.3	-3	0	0.1
27.08.2025	2.5	4.8	-2.4	0	0.2
28.08.2025	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
29.08.2025	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
02.09.2025	3.1	6.9	-4	0	0.2
03.09.2025	4.2	10.3	-6.3	0	0.2
04.09.2025	4.5	8.7	-4.5	0	0.3
05.09.2025	5.2	10.5	-5.6	0	0.3
09.09.2025	9.2	18.8	-10	0	0.5
10.09.2025	9.6	22.6	-13.5	0	0.5
11.09.2025	5.4	18.5	-13.9	0	0.8
12.09.2025	9.6	15.7	-6.6	0	0.5
16.09.2025	5	12	-7.2	0	0.3

17.09.2025	4.9	9	-4.4	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