

Historical cost data

ISIN: DE000UG7NYL2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2025	12.5	21.9	-9.6	0	0.3
30.07.2025	1	6.3	-5.5	0	0.2
19.08.2025	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
18.09.2025	9.3	46.3	-38.2	0	1.2
31.07.2025	1.1	6.8	-6	0	0.2
01.08.2025	0.9	5.5	-4.7	0	0.2
05.08.2025	0.9	5.9	-5.2	0	0.2
06.08.2025	1	6	-5.2	0	0.2
07.08.2025	1	5	-4.2	0	0.2
08.08.2025	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
12.08.2025	0.9	5.7	-5	0	0.2
13.08.2025	0.7	4.7	-4.1	0	0.2
14.08.2025	0.8	5	-4.4	0	0.2
15.08.2025	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
20.08.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
21.08.2025	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
22.08.2025	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
26.08.2025	0.9	5	-4.4	0	0.2
27.08.2025	0.8	4.5	-3.8	0	0.2
28.08.2025	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
29.08.2025	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
02.09.2025	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
03.09.2025	1.1	6.7	-5.8	0	0.2
04.09.2025	0.9	5.9	-5.1	0	0.2
05.09.2025	1.5	9.4	-8.2	0	0.3
09.09.2025	2.1	13.2	-11.6	0	0.4
10.09.2025	3.4	20.2	-17.4	0	0.6
11.09.2025	3	18.5	-16	0	0.5
12.09.2025	3.3	20.4	-17.7	0	0.6
16.09.2025	3.7	21.9	-18.9	0	0.6
17.09.2025	5.4	29.7	-25.1	0	0.9

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