

Historical cost data

ISIN: DE000UG7NZL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.07.2025	11.8	16.9	-5.1	0	0
31.07.2025	1.3	22	-20.7	0	0
18.09.2025	0.1	1.3	-1.1	0	0
24.10.2025	0.1	0.4	-0.4	0	0
01.08.2025	0.8	24	-23.2	0	0
05.08.2025	0.3	7	-6.7	0	0
06.08.2025	0.3	5.7	-5.4	0	0
07.08.2025	0.3	5.7	-5.4	0	0
08.08.2025	0.5	13.9	-13.4	0	0
12.08.2025	1.4	35	-33.6	0	0
13.08.2025	0.5	12.4	-11.9	0	0
14.08.2025	0.4	8.5	-8.1	0	0
15.08.2025	0.3	5.1	-4.9	0	0
19.08.2025	0.2	3.4	-3.2	0	0
20.08.2025	0.2	1.8	-1.7	0	0
21.08.2025	0.1	0.7	-0.5	0	0
22.08.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
26.08.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
27.08.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0
28.08.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0
29.08.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
02.09.2025	1.7	2.4	-0.7	0	0
03.09.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0
04.09.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
05.09.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
09.09.2025	0.1	1	-0.8	0	0
10.09.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
11.09.2025	0.1	1	-0.9	0	0
12.09.2025	0.1	0.9	-0.7	0	0
16.09.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
17.09.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0

19.09.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0
23.09.2025	0.1	0.8	-0.6	0	0
24.09.2025	0.1	1.1	-0.9	0	0
25.09.2025	0.1	1.2	-1	0	0
30.09.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
01.10.2025	0.1	0.9	-0.7	0	0
02.10.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
03.10.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
07.10.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0
08.10.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
09.10.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
10.10.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
14.10.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
15.10.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
16.10.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
17.10.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
21.10.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
22.10.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
23.10.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0

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