

Historical cost data

ISIN: DE000UG7LLE8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	3.2	1	0.2	0	2
08.08.2025	3	10.3	-9.4	0	2.1
07.10.2025	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
12.08.2025	1.3	9.3	-8.6	0	0.6
13.08.2025	1.1	7.8	-7.2	0	0.5
14.08.2025	0.9	6.5	-6	0	0.5
15.08.2025	0.9	6.3	-5.8	0	0.5
19.08.2025	1	7	-6.5	0	0.5
20.08.2025	1.1	7.1	-6.5	0	0.5
21.08.2025	1.7	12.6	-11.7	0	0.8
22.08.2025	1.3	9.3	-8.6	0	0.7
26.08.2025	1	7.4	-6.9	0	0.5
27.08.2025	1.1	7.9	-7.4	0	0.5
28.08.2025	0.9	6.8	-6.3	0	0.5
29.08.2025	0.9	6.5	-6	0	0.5
02.09.2025	1	10.7	-10.2	0	0.5
03.09.2025	1.4	11.1	-10.3	0	0.7
04.09.2025	1.1	7.9	-7.4	0	0.5
05.09.2025	1	7.1	-6.6	0	0.5
09.09.2025	0.9	6.7	-6.2	0	0.4
10.09.2025	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
11.09.2025	0.8	6	-5.6	0	0.4
12.09.2025	0.7	5.3	-5	0	0.4
16.09.2025	0.6	4.6	-4.3	0	0.3
17.09.2025	0.7	4.9	-4.6	0	0.3
18.09.2025	0.7	4.9	-4.6	0	0.3
19.09.2025	0.6	4.6	-4.3	0	0.3
23.09.2025	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
24.09.2025	0.6	4	-3.8	0	0.3
25.09.2025	0.6	4.6	-4.3	0	0.3
30.09.2025	0.6	4.5	-4.2	0	0.3

01.10.2025	0.6	4.9	-4.6	0	0.3
02.10.2025	0.6	3.8	-3.5	0	0.3
03.10.2025	0.6	3.8	-3.5	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