

Historical cost data

ISIN: DE000UG7LLZ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2025	1.9	1.6	-0.6	0	0.9
12.08.2025	1.6	3.1	-2.7	0	1.1
08.10.2025	0.4	1.1	-1	0	0.3
13.08.2025	1.1	3.4	-3.1	0	0.8
14.08.2025	0.9	2.2	-1.9	0	0.6
15.08.2025	0.8	1.5	-1.3	0	0.6
19.08.2025	0.8	1.4	-1.2	0	0.6
20.08.2025	0.7	1.2	-1	0	0.5
21.08.2025	0.9	2.1	-1.9	0	0.6
22.08.2025	0.8	1.6	-1.4	0	0.6
26.08.2025	0.6	1.7	-1.5	0	0.4
27.08.2025	0.7	1.7	-1.5	0	0.5
28.08.2025	0.6	1.4	-1.2	0	0.4
29.08.2025	0.6	1.4	-1.3	0	0.4
02.09.2025	0.6	1.6	-1.4	0	0.4
03.09.2025	0.7	1.7	-1.5	0	0.5
04.09.2025	0.7	1.7	-1.5	0	0.5
05.09.2025	0.6	1.9	-1.7	0	0.5
09.09.2025	0.6	1.7	-1.6	0	0.5
10.09.2025	0.6	1.3	-1.1	0	0.4
11.09.2025	0.5	1.9	-1.8	0	0.5
12.09.2025	0.4	1.2	-1.2	0	0.4
16.09.2025	0.4	1.2	-1.1	0	0.4
17.09.2025	0.5	0.9	-0.9	0	0.4
18.09.2025	0.4	1.1	-1	0	0.4
19.09.2025	0.4	1.1	-1.1	0	0.4
23.09.2025	0.4	1.2	-1.2	0	0.3
24.09.2025	0.3	1.2	-1.2	0	0.3
25.09.2025	0.4	1	-1	0	0.3
30.09.2025	0.4	1.2	-1.1	0	0.4
01.10.2025	0.4	1.6	-1.6	0	0.4

02.10.2025	0.4	1	-0.9	0	0.3
03.10.2025	0.4	0.8	-0.8	0	0.3
07.10.2025	0.3	1	-1	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