

Historical cost data

ISIN: DE000UG7LN78

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	2.3	1.8	-0.8	0	1.3
14.08.2025	1.1	1.8	-1.5	0	0.8
19.08.2025	1.2	2.3	-2	0	0.8
28.08.2025	0.8	1.9	-1.7	0	0.6
10.10.2025	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
15.08.2025	1.2	2.7	-2.3	0	0.9
20.08.2025	1.1	2	-1.7	0	0.8
21.08.2025	1.4	3.8	-3.4	0	1
22.08.2025	1.3	3	-2.6	0	0.9
26.08.2025	0.8	2.3	-2.1	0	0.6
27.08.2025	0.9	2.3	-2.1	0	0.7
29.08.2025	0.8	2	-1.7	0	0.6
02.09.2025	0.8	2.1	-1.9	0	0.6
03.09.2025	1.1	2.5	-2.2	0	0.8
04.09.2025	1	2.5	-2.2	0	0.7
05.09.2025	0.9	2.6	-2.4	0	0.6
09.09.2025	0.9	2.4	-2.1	0	0.6
10.09.2025	0.8	1.8	-1.5	0	0.6
11.09.2025	0.7	2.5	-2.4	0	0.6
12.09.2025	0.5	1.6	-1.5	0	0.5
16.09.2025	0.6	1.5	-1.4	0	0.5
17.09.2025	0.6	1.3	-1.2	0	0.6
18.09.2025	0.5	1.4	-1.3	0	0.5
19.09.2025	0.5	1.4	-1.4	0	0.4
23.09.2025	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
24.09.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.4
25.09.2025	0.5	1.2	-1.2	0	0.4
30.09.2025	0.5	1.5	-1.4	0	0.5
01.10.2025	0.5	2.1	-2	0	0.5
02.10.2025	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
03.10.2025	0.5	1	-1	0	0.4

07.10.2025	0.4	1.3	-1.2	0	0.4
08.10.2025	0.4	1.3	-1.3	0	0.4
09.10.2025	0.4	1.6	-1.6	0	0.4

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