

Historical cost data

ISIN: DE000UG7LNN5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	1.5	0.8	0.2	0	0.6
14.08.2025	1	6.8	-6.3	0	0.5
30.09.2025	0.6	5	-4.7	0	0.3
08.10.2025	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
10.10.2025	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
15.08.2025	1	7.1	-6.6	0	0.5
19.08.2025	1.1	7.6	-7	0	0.5
20.08.2025	1.2	8.2	-7.5	0	0.6
21.08.2025	2	15.2	-14.1	0	0.9
22.08.2025	1.5	11	-10.2	0	0.7
26.08.2025	1.1	8	-7.4	0	0.5
27.08.2025	1.2	8.6	-8	0	0.6
28.08.2025	1	7.3	-6.8	0	0.5
29.08.2025	1	6.9	-6.4	0	0.5
02.09.2025	1.1	12	-11.4	0	0.5
03.09.2025	1.7	12.5	-11.6	0	0.8
04.09.2025	1.2	9.1	-8.5	0	0.6
05.09.2025	1.1	8.1	-7.6	0	0.5
09.09.2025	1	7.5	-7	0	0.5
10.09.2025	1	7.3	-6.8	0	0.5
11.09.2025	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
12.09.2025	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
16.09.2025	0.7	4.8	-4.4	0	0.4
17.09.2025	0.7	5.4	-5	0	0.4
18.09.2025	0.7	5.4	-5	0	0.4
19.09.2025	0.7	5.1	-4.8	0	0.3
23.09.2025	0.6	4.6	-4.3	0	0.3
24.09.2025	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
25.09.2025	0.6	4.8	-4.5	0	0.3
01.10.2025	0.7	5.1	-4.8	0	0.3
02.10.2025	0.6	3.9	-3.6	0	0.3

03.10.2025	0.6	4	-3.7	0	0.3
07.10.2025	0.5	3.9	-3.6	0	0.3
09.10.2025	0.5	4.5	-4.2	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