

Historical cost data

ISIN: DE000UG7LNR6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	1.7	1.1	0	0	0.6
14.08.2025	1.1	8.8	-8.2	0	0.6
15.08.2025	1.1	7.6	-7	0	0.6
19.08.2025	1.2	8.7	-8.1	0	0.6
20.08.2025	1.4	9.4	-8.7	0	0.7
21.08.2025	2.5	18.8	-17.4	0	1.1
22.08.2025	1.8	12.4	-11.5	0	0.9
26.08.2025	1.2	9.1	-8.4	0	0.6
27.08.2025	1.4	9.4	-8.7	0	0.7
28.08.2025	1.1	8.4	-7.8	0	0.6
29.08.2025	1.1	7.9	-7.3	0	0.6
02.09.2025	1.3	13.6	-12.9	0	0.6
03.09.2025	2	15.1	-14	0	0.9
04.09.2025	1.3	9.9	-9.2	0	0.6
05.09.2025	1.2	9.3	-8.7	0	0.6
09.09.2025	1.1	8.4	-7.9	0	0.5
10.09.2025	1.1	8.3	-7.7	0	0.6
11.09.2025	0.9	7.1	-6.6	0	0.5
12.09.2025	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
16.09.2025	0.7	5.3	-4.9	0	0.4
17.09.2025	0.8	5.8	-5.4	0	0.4
18.09.2025	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
19.09.2025	0.7	5.3	-4.9	0	0.4
23.09.2025	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
24.09.2025	0.6	4.5	-4.2	0	0.3
25.09.2025	0.7	5	-4.7	0	0.4
30.09.2025	0.7	5.2	-4.9	0	0.3
01.10.2025	0.7	5.6	-5.3	0	0.4
02.10.2025	0.6	4.3	-4	0	0.3
03.10.2025	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
07.10.2025	0.6	4.2	-4	0	0.3

08.10.2025	0.6	4.3	-4	0	0.3
09.10.2025	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
10.10.2025	0.6	4	-3.7	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