

Historical cost data

ISIN: DE000UG7LNU0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	2	1	0.3	0	0.7
14.08.2025	1.3	9.1	-8.4	0	0.6
21.08.2025	3.6	25.9	-23.7	0	1.5
19.09.2025	0.8	5.9	-5.6	0	0.4
10.10.2025	0.6	4.4	-4	0	0.3
15.08.2025	1.3	9	-8.4	0	0.6
19.08.2025	1.5	10.5	-9.7	0	0.7
20.08.2025	1.7	10.9	-10.1	0	0.8
22.08.2025	2.3	16.2	-14.9	0	1.1
26.08.2025	1.4	10.9	-10.1	0	0.7
27.08.2025	1.6	11.5	-10.7	0	0.8
28.08.2025	1.3	9.6	-8.9	0	0.6
29.08.2025	1.3	9.4	-8.7	0	0.6
02.09.2025	1.5	15.5	-14.7	0	0.7
03.09.2025	2.6	19.7	-18.2	0	1.1
04.09.2025	1.6	12.1	-11.3	0	0.8
05.09.2025	1.5	10.8	-10	0	0.7
09.09.2025	1.2	9.4	-8.8	0	0.6
10.09.2025	1.3	9.8	-9.1	0	0.6
11.09.2025	1	8.2	-7.6	0	0.5
12.09.2025	0.9	6.7	-6.3	0	0.5
16.09.2025	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
17.09.2025	0.9	6.2	-5.8	0	0.4
18.09.2025	0.9	6.6	-6.2	0	0.4
23.09.2025	0.7	5.3	-5	0	0.4
24.09.2025	0.7	4.8	-4.4	0	0.3
25.09.2025	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
30.09.2025	0.7	5.9	-5.5	0	0.4
01.10.2025	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
02.10.2025	0.7	4.6	-4.3	0	0.4
03.10.2025	0.7	4.4	-4.1	0	0.3

07.10.2025	0.6	4.5	-4.2	0	0.3
08.10.2025	0.6	4.9	-4.5	0	0.3
09.10.2025	0.6	5	-4.7	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