

Historical cost data

ISIN: DE000UG7SR36

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	11.6	9.9	1	0	0.7
25.07.2025	1.6	2	-1	0	0.6
19.09.2025	3	14.5	-12.1	0	0.6
29.07.2025	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
30.07.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
31.07.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
01.08.2025	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
05.08.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
06.08.2025	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.08.2025	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
08.08.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
12.08.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1
13.08.2025	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
14.08.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
15.08.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
19.08.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
20.08.2025	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
21.08.2025	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
22.08.2025	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
26.08.2025	1	3.9	-3.1	0	0.2
27.08.2025	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
28.08.2025	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
29.08.2025	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
02.09.2025	5.1	8.6	-3.7	0	0.2
03.09.2025	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
04.09.2025	1.1	5	-4.1	0	0.2
05.09.2025	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
09.09.2025	6.1	29.1	-23.9	0	1
10.09.2025	3.2	15.2	-12.6	0	0.6
11.09.2025	1.2	4.4	-3.4	0	0.3
12.09.2025	2.3	10.1	-8.3	0	0.5

16.09.2025	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
17.09.2025	1.4	5.8	-4.7	0	0.3
18.09.2025	1.6	6.6	-5.3	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