

Historical cost data

ISIN: DE000UG7SRL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	16.7	28.8	-13.9	0	1.9
25.07.2025	4.2	13.8	-11.5	0	1.9
02.09.2025	3.4	15.6	-13	0	0.7
29.07.2025	2.2	10.3	-8.6	0	0.5
30.07.2025	1.6	7.3	-6.1	0	0.4
31.07.2025	1.4	5.2	-4.1	0	0.4
01.08.2025	1.3	4	-3	0	0.3
05.08.2025	1.6	6.7	-5.4	0	0.4
06.08.2025	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
07.08.2025	1.6	7.3	-6.1	0	0.4
08.08.2025	1.1	3.7	-2.8	0	0.3
12.08.2025	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
13.08.2025	1.2	3.5	-2.6	0	0.3
14.08.2025	1.2	5	-4.1	0	0.3
15.08.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.3
19.08.2025	2.1	4.5	-2.7	0	0.3
20.08.2025	2.9	6.8	-4.3	0	0.4
21.08.2025	28.8	78.8	-51.7	0	1.7
22.08.2025	2.1	9.5	-7.9	0	0.5
26.08.2025	2.5	5.1	-3	0	0.3
27.08.2025	1.2	3.6	-2.7	0	0.3
28.08.2025	2.1	4.7	-2.9	0	0.3
29.08.2025	1.4	2.9	-1.8	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