

Historical cost data

ISIN: DE000UG7TSA4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	15.1	33.9	-19.2	0	0.4
01.07.2025	2	33.6	-31.9	0	0.4
02.07.2025	9.6	22.6	-14	0	0.9
03.07.2025	3.7	7.1	-3.8	0	0.4
04.07.2025	3.3	4.3	-1.4	0	0.4
08.07.2025	4.9	10.3	-6	0	0.5
09.07.2025	2.9	5.8	-3.3	0	0.3
10.07.2025	2.3	3.3	-1.3	0	0.3
11.07.2025	1.8	2.9	-1.3	0	0.2
15.07.2025	2.6	5.5	-3.2	0	0.3
16.07.2025	2.1	3.5	-1.7	0	0.2
17.07.2025	4	6.2	-2.6	0	0.5
18.07.2025	3.6	7.4	-4.2	0	0.4
22.07.2025	3.9	8.4	-5	0	0.4
23.07.2025	5	8.4	-4	0	0.6
24.07.2025	1.4	1.7	-0.5	0	0.2
25.07.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0.2
29.07.2025	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
30.07.2025	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
31.07.2025	2	6.1	-4.3	0	0.2
01.08.2025	2.6	6.5	-4.1	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