

Historical cost data

ISIN: DE000UG7TST4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	0.9	5.1	-4.4	0	0.1
01.07.2025	1.2	8.5	-7.4	0	0.1
03.07.2025	2	16.2	-14.3	0	0.1
09.07.2025	1.9	26.8	-25.1	0	0.2
10.07.2025	3.5	42.5	-39.3	0	0.3
15.07.2025	2	28.4	-26.6	0	0.2
16.07.2025	2.4	19	-16.7	0	0.2
18.07.2025	1.1	8.9	-7.8	0	0.1
23.07.2025	1.3	10.9	-9.7	0	0.1
24.07.2025	1.3	10.2	-9	0	0.1
25.07.2025	1.1	11.2	-10.2	0	0.1
30.07.2025	3.2	18.6	-15.5	0	0.1
12.08.2025	0.5	3.6	-3.1	0	0
14.08.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
15.08.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0
20.08.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
21.08.2025	0.5	4.2	-3.7	0	0
29.08.2025	0.5	2.4	-2	0	0
05.09.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0
10.09.2025	0.5	4	-3.5	0	0
11.09.2025	0.5	2.6	-2.1	0	0
16.09.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
12.09.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
02.07.2025	2.3	18.1	-16	0	0.2
04.07.2025	1.6	13	-11.5	0	0.1
08.07.2025	1.6	21.8	-20.4	0	0.2
11.07.2025	2.5	32.1	-29.9	0	0.2
17.07.2025	2.9	16.9	-14.2	0	0.1
22.07.2025	0.9	8.2	-7.3	0	0.1
29.07.2025	1.5	13.5	-12.1	0	0.1
31.07.2025	1.7	14.9	-13.3	0	0.1

01.08.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0
05.08.2025	0.6	4.3	-3.8	0	0
06.08.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0
07.08.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0
08.08.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
13.08.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0
19.08.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0
22.08.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0
26.08.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
27.08.2025	0.5	2.7	-2.2	0	0
28.08.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0
02.09.2025	7.5	8.3	-0.9	0	0
03.09.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0
04.09.2025	0.4	3.6	-3.2	0	0
09.09.2025	0.6	4.8	-4.2	0	0

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