

Historical cost data

ISIN: DE000UG7JT27

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	11.9	13.5	-2.1	0	0.5
25.06.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.4
26.06.2025	3.3	6.8	-3.8	0	0.4
27.06.2025	2.5	7.5	-5.3	0	0.3
01.07.2025	2.4	6.9	-4.8	0	0.3
02.07.2025	3.3	8.4	-5.4	0	0.4
03.07.2025	3.3	7.1	-4.2	0	0.4
04.07.2025	3.1	8.3	-5.5	0	0.3
08.07.2025	2.8	7.4	-4.9	0	0.3
09.07.2025	4.1	11.5	-7.8	0	0.4
10.07.2025	3.6	10.4	-7.2	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