

Historical cost data

ISIN: DE000UG7JTS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	12.1	15.6	-4	0	0.5
25.06.2025	1.5	1	0	0	0.5
01.07.2025	0.9	2.9	-2.3	0	0.3
02.07.2025	1.6	3.7	-2.4	0	0.3
09.07.2025	2.4	4.6	-2.7	0	0.5
11.07.2025	1.1	2.7	-2	0	0.4
26.06.2025	1.5	5	-4	0	0.5
27.06.2025	1	2.3	-1.6	0	0.3
03.07.2025	0.8	2.6	-2.1	0	0.3
04.07.2025	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
08.07.2025	0.8	2.5	-2	0	0.3
10.07.2025	2.1	4.3	-2.6	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