

Historical cost data

ISIN: DE000UG67VK4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
12.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
22.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
13.05.2025	0	0	0	0	0
14.05.2025	0	0	0	0	0
15.05.2025	0	0	0	0	0
16.05.2025	0	0	0	0	0
19.05.2025	0	0	0	0	0
20.05.2025	0	0	0	0	0
21.05.2025	0	0	0	0	0
22.05.2025	0	0	0	0	0
23.05.2025	0	0	0	0	0
26.05.2025	0	0	0	0	0
27.05.2025	0	0	0	0	0
28.05.2025	0	0	0	0	0
29.05.2025	0	0	0	0	0
30.05.2025	0	0	0	0	0
02.06.2025	0	0	0	0	0
03.06.2025	0	0	0	0	0
04.06.2025	0	0	0	0	0
05.06.2025	0	0	0	0	0
06.06.2025	0	0	0	0	0
09.06.2025	0	0	0	0	0
10.06.2025	0	0	0	0	0
11.06.2025	0	0	0	0	0
12.06.2025	0	0	0	0	0
13.06.2025	0	0	0	0	0
16.06.2025	0	0	0	0	0
17.06.2025	0	0	0	0	0
18.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2025	0.1	0.1	0	0	0

20.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
23.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
24.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
25.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
26.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
27.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
30.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
01.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
02.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
03.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
04.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
07.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
08.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
09.07.2025	19	19	0	0	0
10.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
11.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
14.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
15.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
16.07.2025	22	22	0	0	0
17.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
18.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
21.07.2025	19.9	19.9	0	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