

Historical cost data

ISIN: DE000UG78V26

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.06.2025	45.2	45.2	0	0	0
11.06.2025	39.1	39.1	0	0	0
12.06.2025	42	42	0	0	0
13.06.2025	47.6	47.6	0	0	0
24.06.2025	173.6	173.6	0	0	0
25.06.2025	104.8	104.8	0	0	0
30.06.2025	206	206	0	0	0
01.07.2025	229.1	229.1	0	0	0
08.07.2025	538.7	538.7	0	0	0
16.06.2025	53.4	53.4	0	0	0
17.06.2025	61.5	61.5	0	0	0
18.06.2025	61.9	61.9	0	0	0
19.06.2025	91	91	0	0	0
20.06.2025	130.5	130.5	0	0	0
23.06.2025	126.6	126.6	0	0	0
26.06.2025	160.7	160.7	0	0	0
27.06.2025	277.6	277.6	0	0	0
02.07.2025	605.6	605.6	0	0	0
03.07.2025	601.8	601.8	0	0	0
04.07.2025	248.3	248.3	0	0	0
07.07.2025	391.6	391.6	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