

Historical cost data

ISIN: DE000UG78VC8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.06.2025	35.6	35.6	0	0	0
11.06.2025	39.8	39.8	0	0	0
12.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
23.06.2025	41.6	41.6	0	0	0
02.07.2025	34.7	34.7	0	0	0
08.07.2025	34.4	34.4	0	0	0
11.07.2025	32.2	32.2	0	0	0
18.07.2025	26.4	26.4	0	0	0
22.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
25.07.2025	43.8	43.8	0	0	0
11.08.2025	51.6	51.6	0	0	0
12.08.2025	55.8	55.8	0	0	0
13.08.2025	78	78	0	0	0
18.08.2025	121	121	0	0	0
20.08.2025	131.9	131.9	0	0	0
25.08.2025	202.7	202.7	0	0	0
29.08.2025	256.2	256.2	0	0	0
02.09.2025	372.5	372.5	0	0	0
05.09.2025	1982.1	1982.1	0	0	0
10.09.2025	3414.5	3414.5	0	0	0
11.09.2025	2497	2497	0	0	0
17.09.2025	4697.8	4697.8	0	0	0
18.09.2025	9097.4	9097.4	0	0	0
19.09.2025	3183.6	3183.6	0	0	0
16.09.2025	2831.3	2831.3	0	0	0
13.06.2025	33	33	0	0	0
16.06.2025	35.4	35.4	0	0	0
17.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
18.06.2025	33.9	33.9	0	0	0
19.06.2025	37.5	37.5	0	0	0
20.06.2025	37.5	37.5	0	0	0

24.06.2025	37.5	37.5	0	0	0
25.06.2025	34.5	34.5	0	0	0
26.06.2025	34.7	34.7	0	0	0
27.06.2025	34.1	34.1	0	0	0
30.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
01.07.2025	31.8	31.8	0	0	0
03.07.2025	32.5	32.5	0	0	0
04.07.2025	37.3	37.3	0	0	0
07.07.2025	33.5	33.5	0	0	0
09.07.2025	31.7	31.7	0	0	0
10.07.2025	31.7	31.7	0	0	0
14.07.2025	32.8	32.8	0	0	0
15.07.2025	33.1	33.1	0	0	0
16.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
17.07.2025	35.3	35.3	0	0	0
21.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
23.07.2025	40	40	0	0	0
24.07.2025	40.9	40.9	0	0	0
28.07.2025	41.9	41.9	0	0	0
29.07.2025	40.9	40.9	0	0	0
30.07.2025	41.9	41.9	0	0	0
31.07.2025	44.3	44.3	0	0	0
01.08.2025	50.1	50.1	0	0	0
04.08.2025	80.7	80.7	0	0	0
05.08.2025	84.4	84.4	0	0	0
06.08.2025	51.3	51.3	0	0	0
07.08.2025	57.5	57.5	0	0	0
08.08.2025	54.7	54.7	0	0	0
14.08.2025	84.9	84.9	0	0	0
15.08.2025	109	109	0	0	0
19.08.2025	141.9	141.9	0	0	0
21.08.2025	179.9	179.9	0	0	0
22.08.2025	218.1	218.1	0	0	0
26.08.2025	241.7	241.7	0	0	0
27.08.2025	253.4	253.4	0	0	0
28.08.2025	317.1	317.1	0	0	0
01.09.2025	422.9	422.9	0	0	0
03.09.2025	1835.9	1835.9	0	0	0
04.09.2025	1764	1764	0	0	0

08.09.2025	2160.2	2160.2	0	0	0
09.09.2025	2379.7	2379.7	0	0	0
12.09.2025	2050.7	2050.7	0	0	0
15.09.2025	2508.2	2508.2	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