

Historical cost data

ISIN: DE000UG78VK1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.06.2025	16	16	0	0	0
11.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
26.08.2025	34.6	34.6	0	0	0
12.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
13.06.2025	7	7	0	0	0
16.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
17.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
18.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
19.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
20.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
23.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
24.06.2025	9.3	9.3	0	0	0
25.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
26.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
27.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
30.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
01.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
02.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
03.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
04.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
07.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
08.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
09.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
10.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
11.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
14.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
15.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
16.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
17.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
18.07.2025	8	8	0	0	0
21.07.2025	8.7	8.7	0	0	0

22.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
23.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
24.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
25.07.2025	10.5	10.5	0	0	0
28.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
29.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
30.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
31.07.2025	11	11	0	0	0
01.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
04.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
05.08.2025	16.7	16.7	0	0	0
06.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
07.08.2025	29	29	0	0	0
08.08.2025	26.2	26.2	0	0	0
11.08.2025	26.2	26.2	0	0	0
12.08.2025	35.2	35.2	0	0	0
13.08.2025	29.1	29.1	0	0	0
14.08.2025	32.1	32.1	0	0	0
15.08.2025	25.5	25.5	0	0	0
18.08.2025	31.6	31.6	0	0	0
19.08.2025	35.5	35.5	0	0	0
20.08.2025	24.9	24.9	0	0	0
21.08.2025	33.5	33.5	0	0	0
22.08.2025	36.3	36.3	0	0	0
25.08.2025	33.7	33.7	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