

Historical cost data

ISIN: DE000UG78VV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
11.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
12.06.2025	32.5	32.5	0	0	0
13.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
25.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
10.07.2025	1.6	1.6	0	0	0
15.07.2025	2.6	2.6	0	0	0
24.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
29.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
01.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
11.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
13.08.2025	6.6	6.6	0	0	0
15.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
18.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
21.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
22.08.2025	21.7	21.7	0	0	0
20.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
16.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
17.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
18.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
19.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
20.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
23.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
24.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
26.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
27.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
30.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
01.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
02.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
03.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
04.07.2025	14.2	14.2	0	0	0

07.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
08.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
09.07.2025	1.9	1.9	0	0	0
11.07.2025	1.7	1.7	0	0	0
14.07.2025	2.4	2.4	0	0	0
16.07.2025	2.7	2.7	0	0	0
17.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
18.07.2025	2.8	2.8	0	0	0
21.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
22.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
23.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
25.07.2025	4.3	4.3	0	0	0
28.07.2025	4	4	0	0	0
30.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
31.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
04.08.2025	10.1	10.1	0	0	0
05.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
06.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
07.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
08.08.2025	7	7	0	0	0
12.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
14.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
19.08.2025	23.5	23.5	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