

Historical cost data

ISIN: DE000UG7FSY3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
24.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
25.06.2025	34.1	34.1	0	0	0
26.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
27.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
30.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
01.07.2025	30.2	30.2	0	0	0
02.07.2025	32.1	32.1	0	0	0
03.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
04.07.2025	27	27	0	0	0
07.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
09.07.2025	29.5	29.5	0	0	0
10.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
11.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
14.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
15.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
16.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
17.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
18.07.2025	26.2	26.2	0	0	0
21.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
22.07.2025	23.6	23.6	0	0	0
23.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
24.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
28.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
29.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
31.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
01.08.2025	22.7	22.7	0	0	0
04.08.2025	26.8	26.8	0	0	0
05.08.2025	23.1	23.1	0	0	0
07.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
08.08.2025	20.3	20.3	0	0	0

11.08.2025	21.7	21.7	0	0	0
12.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
13.08.2025	21	21	0	0	0
14.08.2025	21.7	21.7	0	0	0
18.08.2025	22.1	22.1	0	0	0
19.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
20.08.2025	19	19	0	0	0
21.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
22.08.2025	20.6	20.6	0	0	0
25.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
27.08.2025	17.9	17.9	0	0	0
28.08.2025	19	19	0	0	0
29.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
01.09.2025	18	18	0	0	0
02.09.2025	15.9	15.9	0	0	0
04.09.2025	15.9	15.9	0	0	0
05.09.2025	16.4	16.4	0	0	0
08.09.2025	18.3	18.3	0	0	0
10.09.2025	16.6	16.6	0	0	0
11.09.2025	19.8	19.8	0	0	0
12.09.2025	18.6	18.6	0	0	0
15.09.2025	20.6	20.6	0	0	0
16.09.2025	19.5	19.5	0	0	0
17.09.2025	21	21	0	0	0
18.09.2025	18.6	18.6	0	0	0
22.09.2025	24.1	24.1	0	0	0
23.09.2025	21.7	21.7	0	0	0
24.09.2025	24	24	0	0	0
29.09.2025	22.6	22.6	0	0	0
30.09.2025	21.4	21.4	0	0	0
01.10.2025	21	21	0	0	0
02.10.2025	21.3	21.3	0	0	0
03.10.2025	22.7	22.7	0	0	0
06.10.2025	27.3	27.3	0	0	0
07.10.2025	23.2	23.2	0	0	0
09.10.2025	22.9	22.9	0	0	0
10.10.2025	24.3	24.3	0	0	0
13.10.2025	25	25	0	0	0
14.10.2025	21.4	21.4	0	0	0

16.10.2025	26	26	0	0	0
20.10.2025	24.7	24.7	0	0	0
21.10.2025	23.8	23.8	0	0	0
22.10.2025	20.3	20.3	0	0	0
23.10.2025	21.2	21.2	0	0	0
27.10.2025	21.5	21.5	0	0	0
28.10.2025	21.6	21.6	0	0	0
29.10.2025	26.3	26.3	0	0	0
30.10.2025	30.4	30.4	0	0	0
31.10.2025	28.8	28.8	0	0	0
03.11.2025	31.1	31.1	0	0	0
04.11.2025	31.6	31.6	0	0	0
05.11.2025	24.6	24.6	0	0	0
06.11.2025	19.8	19.8	0	0	0
07.11.2025	18.5	18.5	0	0	0
10.11.2025	21.2	21.2	0	0	0
11.11.2025	16.5	16.5	0	0	0
12.11.2025	17.7	17.7	0	0	0
13.11.2025	16.4	16.4	0	0	0
14.11.2025	14.9	14.9	0	0	0
17.11.2025	20.7	20.7	0	0	0
18.11.2025	15	15	0	0	0
19.11.2025	16.6	16.6	0	0	0
20.11.2025	13.7	13.7	0	0	0
21.11.2025	11	11	0	0	0
24.11.2025	20.9	20.9	0	0	0
25.11.2025	12.8	12.8	0	0	0
26.11.2025	11.7	11.7	0	0	0
27.11.2025	11.9	11.9	0	0	0
28.11.2025	12.8	12.8	0	0	0
01.12.2025	14.8	14.8	0	0	0
02.12.2025	12.5	12.5	0	0	0
03.12.2025	10.9	10.9	0	0	0
04.12.2025	11.7	11.7	0	0	0
05.12.2025	11.1	11.1	0	0	0
08.12.2025	14.8	14.8	0	0	0
09.12.2025	11.1	11.1	0	0	0
10.12.2025	11.5	11.5	0	0	0
11.12.2025	11.4	11.4	0	0	0

12.12.2025	10.4	10.4	0	0	0
15.12.2025	13.3	13.3	0	0	0
16.12.2025	10.9	10.9	0	0	0
17.12.2025	10.2	10.2	0	0	0
18.12.2025	5.4	5.4	0	0	0
19.12.2025	11.3	11.3	0	0	0
24.10.2025	19.7	19.7	0	0	0
08.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
25.07.2025	23	23	0	0	0
30.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
06.08.2025	24.3	24.3	0	0	0
15.08.2025	21.7	21.7	0	0	0
26.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
03.09.2025	19.7	19.7	0	0	0
09.09.2025	16.5	16.5	0	0	0
19.09.2025	20	20	0	0	0
25.09.2025	22	22	0	0	0
08.10.2025	23.6	23.6	0	0	0
15.10.2025	22.7	22.7	0	0	0
17.10.2025	26.3	26.3	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