

Historical cost data

ISIN: DE000UG7HAU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	3.3	3.3	0	0	0
25.06.2025	0.5	0.5	0	0	0
19.12.2025	6.4	6.4	0	0	0
26.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
27.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
30.06.2025	33.1	33.1	0	0	0
01.07.2025	32.5	32.5	0	0	0
02.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
03.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
04.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
07.07.2025	30	30	0	0	0
08.07.2025	32.3	32.3	0	0	0
09.07.2025	36.1	36.1	0	0	0
10.07.2025	46.5	46.5	0	0	0
11.07.2025	43.1	43.1	0	0	0
14.07.2025	38.8	38.8	0	0	0
15.07.2025	34.4	34.4	0	0	0
16.07.2025	32.8	32.8	0	0	0
17.07.2025	36.3	36.3	0	0	0
18.07.2025	38.7	38.7	0	0	0
21.07.2025	39.1	39.1	0	0	0
22.07.2025	37.8	37.8	0	0	0
23.07.2025	32.6	32.6	0	0	0
24.07.2025	34.8	34.8	0	0	0
25.07.2025	37.4	37.4	0	0	0
28.07.2025	36.4	36.4	0	0	0
29.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
30.07.2025	33.3	33.3	0	0	0
31.07.2025	33.5	33.5	0	0	0
01.08.2025	31.3	31.3	0	0	0
04.08.2025	24.1	24.1	0	0	0

05.08.2025	20.3	20.3	0	0	0
06.08.2025	22.8	22.8	0	0	0
07.08.2025	24	24	0	0	0
08.08.2025	33.7	33.7	0	0	0
11.08.2025	30.8	30.8	0	0	0
12.08.2025	26.1	26.1	0	0	0
13.08.2025	25.5	25.5	0	0	0
14.08.2025	26.7	26.7	0	0	0
15.08.2025	34.4	34.4	0	0	0
18.08.2025	35.8	35.8	0	0	0
19.08.2025	31.7	31.7	0	0	0
20.08.2025	34.9	34.9	0	0	0
21.08.2025	29	29	0	0	0
22.08.2025	31.7	31.7	0	0	0
25.08.2025	34.5	34.5	0	0	0
26.08.2025	28.7	28.7	0	0	0
27.08.2025	27.2	27.2	0	0	0
28.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
29.08.2025	21	21	0	0	0
01.09.2025	18.3	18.3	0	0	0
02.09.2025	20	20	0	0	0
03.09.2025	15.2	15.2	0	0	0
04.09.2025	15	15	0	0	0
05.09.2025	15.7	15.7	0	0	0
08.09.2025	15.5	15.5	0	0	0
09.09.2025	16	16	0	0	0
10.09.2025	14.3	14.3	0	0	0
11.09.2025	12.3	12.3	0	0	0
12.09.2025	11.5	11.5	0	0	0
15.09.2025	12.2	12.2	0	0	0
16.09.2025	11.6	11.6	0	0	0
17.09.2025	8.2	8.2	0	0	0
18.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
19.09.2025	11.8	11.8	0	0	0
22.09.2025	12.4	12.4	0	0	0
23.09.2025	11.1	11.1	0	0	0
24.09.2025	12.1	12.1	0	0	0
25.09.2025	11.7	11.7	0	0	0
29.09.2025	13.4	13.4	0	0	0

30.09.2025	12.8	12.8	0	0	0
01.10.2025	12.9	12.9	0	0	0
02.10.2025	16.4	16.4	0	0	0
03.10.2025	22.4	22.4	0	0	0
06.10.2025	22.6	22.6	0	0	0
07.10.2025	25.8	25.8	0	0	0
08.10.2025	26.1	26.1	0	0	0
09.10.2025	29.3	29.3	0	0	0
10.10.2025	32.6	32.6	0	0	0
13.10.2025	30.1	30.1	0	0	0
14.10.2025	26	26	0	0	0
15.10.2025	25	25	0	0	0
16.10.2025	21.5	21.5	0	0	0
17.10.2025	20	20	0	0	0
20.10.2025	19.1	19.1	0	0	0
21.10.2025	16.3	16.3	0	0	0
22.10.2025	16.7	16.7	0	0	0
23.10.2025	15.8	15.8	0	0	0
24.10.2025	17.9	17.9	0	0	0
27.10.2025	19.4	19.4	0	0	0
28.10.2025	15.3	15.3	0	0	0
29.10.2025	17.3	17.3	0	0	0
30.10.2025	17.4	17.4	0	0	0
31.10.2025	12.8	12.8	0	0	0
03.11.2025	15.6	15.6	0	0	0
04.11.2025	15	15	0	0	0
05.11.2025	13.8	13.8	0	0	0
06.11.2025	16.3	16.3	0	0	0
07.11.2025	11.3	11.3	0	0	0
10.11.2025	12.4	12.4	0	0	0
11.11.2025	13.6	13.6	0	0	0
12.11.2025	14.1	14.1	0	0	0
13.11.2025	17	17	0	0	0
14.11.2025	13.4	13.4	0	0	0
17.11.2025	14.8	14.8	0	0	0
18.11.2025	10.6	10.6	0	0	0
19.11.2025	8.9	8.9	0	0	0
20.11.2025	9	9	0	0	0
21.11.2025	8.8	8.8	0	0	0

24.11.2025	9.4	9.4	0	0	0
25.11.2025	8.2	8.2	0	0	0
26.11.2025	8.7	8.7	0	0	0
27.11.2025	9.2	9.2	0	0	0
28.11.2025	9.6	9.6	0	0	0
01.12.2025	11.1	11.1	0	0	0
02.12.2025	7.6	7.6	0	0	0
03.12.2025	7.3	7.3	0	0	0
04.12.2025	6.7	6.7	0	0	0
05.12.2025	7.9	7.9	0	0	0
08.12.2025	9.7	9.7	0	0	0
09.12.2025	8.2	8.2	0	0	0
10.12.2025	8.4	8.4	0	0	0
11.12.2025	9.2	9.2	0	0	0
12.12.2025	8.5	8.5	0	0	0
15.12.2025	9.8	9.8	0	0	0
16.12.2025	7.1	7.1	0	0	0
17.12.2025	6	6	0	0	0
18.12.2025	3.7	3.7	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