

Historical cost data

ISIN: DE000UG7HAV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	1.5	1.5	0	0	0
25.06.2025	0.5	0.5	0	0	0
27.06.2025	17	17	0	0	0
30.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
03.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
04.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
07.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
08.07.2025	20	20	0	0	0
09.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
10.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
11.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
14.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
15.07.2025	21	21	0	0	0
16.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
17.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
18.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
21.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
23.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
24.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
25.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
28.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
29.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
31.07.2025	19	19	0	0	0
01.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
07.08.2025	16.3	16.3	0	0	0
08.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
11.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
12.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
13.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
14.08.2025	16.2	16.2	0	0	0
19.08.2025	19.9	19.9	0	0	0

20.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
22.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
25.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
26.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
28.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
29.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
01.09.2025	13.1	13.1	0	0	0
02.09.2025	14	14	0	0	0
03.09.2025	10.6	10.6	0	0	0
04.09.2025	10.4	10.4	0	0	0
05.09.2025	10.8	10.8	0	0	0
08.09.2025	9.5	9.5	0	0	0
11.09.2025	7.8	7.8	0	0	0
15.09.2025	8.7	8.7	0	0	0
16.09.2025	8	8	0	0	0
17.09.2025	7.6	7.6	0	0	0
23.09.2025	7.9	7.9	0	0	0
24.09.2025	8.2	8.2	0	0	0
29.09.2025	10.3	10.3	0	0	0
30.09.2025	9.1	9.1	0	0	0
01.10.2025	9.4	9.4	0	0	0
02.10.2025	10.4	10.4	0	0	0
03.10.2025	13.1	13.1	0	0	0
06.10.2025	14.6	14.6	0	0	0
07.10.2025	17.4	17.4	0	0	0
08.10.2025	15.5	15.5	0	0	0
09.10.2025	17.7	17.7	0	0	0
13.10.2025	19.6	19.6	0	0	0
14.10.2025	16.8	16.8	0	0	0
15.10.2025	16.3	16.3	0	0	0
16.10.2025	15.9	15.9	0	0	0
20.10.2025	12.5	12.5	0	0	0
21.10.2025	12.1	12.1	0	0	0
23.10.2025	10.4	10.4	0	0	0
24.10.2025	12.5	12.5	0	0	0
28.10.2025	10.4	10.4	0	0	0
29.10.2025	11.5	11.5	0	0	0
30.10.2025	11.5	11.5	0	0	0
31.10.2025	9.4	9.4	0	0	0

03.11.2025	11.7	11.7	0	0	0
04.11.2025	10.6	10.6	0	0	0
05.11.2025	11.5	11.5	0	0	0
07.11.2025	9	9	0	0	0
10.11.2025	9.8	9.8	0	0	0
13.11.2025	11.5	11.5	0	0	0
17.11.2025	11.5	11.5	0	0	0
18.11.2025	8.7	8.7	0	0	0
19.11.2025	7.3	7.3	0	0	0
21.11.2025	6.2	6.2	0	0	0
24.11.2025	7.6	7.6	0	0	0
25.11.2025	6.1	6.1	0	0	0
26.11.2025	5.9	5.9	0	0	0
27.11.2025	6.5	6.5	0	0	0
02.12.2025	5	5	0	0	0
03.12.2025	4.4	4.4	0	0	0
04.12.2025	4	4	0	0	0
05.12.2025	4.3	4.3	0	0	0
09.12.2025	4	4	0	0	0
10.12.2025	4.7	4.7	0	0	0
11.12.2025	4.5	4.5	0	0	0
12.12.2025	5	5	0	0	0
15.12.2025	4.6	4.6	0	0	0
16.12.2025	3.5	3.5	0	0	0
19.12.2025	2.3	2.3	0	0	0
26.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
01.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
02.07.2025	17	17	0	0	0
22.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
30.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
04.08.2025	17	17	0	0	0
05.08.2025	14	14	0	0	0
06.08.2025	14.8	14.8	0	0	0
15.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
18.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
21.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
27.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
09.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
10.09.2025	9.2	9.2	0	0	0

12.09.2025	8.1	8.1	0	0	0
18.09.2025	8.3	8.3	0	0	0
19.09.2025	7.9	7.9	0	0	0
22.09.2025	8.6	8.6	0	0	0
25.09.2025	8	8	0	0	0
10.10.2025	17.5	17.5	0	0	0
17.10.2025	15.1	15.1	0	0	0
22.10.2025	12.2	12.2	0	0	0
27.10.2025	13.5	13.5	0	0	0
06.11.2025	12.6	12.6	0	0	0
11.11.2025	11.6	11.6	0	0	0
12.11.2025	11.5	11.5	0	0	0
14.11.2025	10.8	10.8	0	0	0
20.11.2025	6.9	6.9	0	0	0
28.11.2025	6.1	6.1	0	0	0
01.12.2025	6.9	6.9	0	0	0
08.12.2025	5.3	5.3	0	0	0
17.12.2025	2.1	2.1	0	0	0
18.12.2025	1.3	1.3	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