

Historical cost data

ISIN: DE000UG7HAZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	3.6	3.6	0	0	0
25.06.2025	0.5	0.5	0	0	0
10.07.2025	48.3	48.3	0	0	0
05.09.2025	15.9	15.9	0	0	0
18.09.2025	9.7	9.7	0	0	0
21.10.2025	16.7	16.7	0	0	0
29.10.2025	17.8	17.8	0	0	0
07.11.2025	11.3	11.3	0	0	0
12.11.2025	14.6	14.6	0	0	0
19.11.2025	9.1	9.1	0	0	0
25.11.2025	8.4	8.4	0	0	0
17.12.2025	6.1	6.1	0	0	0
19.12.2025	6.4	6.4	0	0	0
26.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
27.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
30.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
01.07.2025	34.3	34.3	0	0	0
02.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
03.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
04.07.2025	31.5	31.5	0	0	0
07.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
08.07.2025	34.2	34.2	0	0	0
09.07.2025	37.9	37.9	0	0	0
11.07.2025	44.2	44.2	0	0	0
14.07.2025	40.3	40.3	0	0	0
15.07.2025	35.9	35.9	0	0	0
16.07.2025	34.2	34.2	0	0	0
17.07.2025	37.9	37.9	0	0	0
18.07.2025	40.5	40.5	0	0	0
21.07.2025	40.8	40.8	0	0	0
22.07.2025	39.3	39.3	0	0	0

23.07.2025	34.3	34.3	0	0	0
24.07.2025	36.4	36.4	0	0	0
25.07.2025	38.6	38.6	0	0	0
28.07.2025	37.7	37.7	0	0	0
29.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
30.07.2025	34.7	34.7	0	0	0
31.07.2025	34.8	34.8	0	0	0
01.08.2025	33.4	33.4	0	0	0
04.08.2025	24.8	24.8	0	0	0
05.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
06.08.2025	24	24	0	0	0
07.08.2025	25.8	25.8	0	0	0
08.08.2025	35.4	35.4	0	0	0
11.08.2025	32.5	32.5	0	0	0
12.08.2025	27.6	27.6	0	0	0
13.08.2025	27.3	27.3	0	0	0
14.08.2025	28.1	28.1	0	0	0
15.08.2025	34.8	34.8	0	0	0
18.08.2025	36.7	36.7	0	0	0
19.08.2025	32.8	32.8	0	0	0
20.08.2025	35.8	35.8	0	0	0
21.08.2025	29.2	29.2	0	0	0
22.08.2025	32.4	32.4	0	0	0
25.08.2025	35.3	35.3	0	0	0
26.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
27.08.2025	28.1	28.1	0	0	0
28.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
29.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
01.09.2025	18.5	18.5	0	0	0
02.09.2025	20.3	20.3	0	0	0
03.09.2025	15.3	15.3	0	0	0
04.09.2025	15.6	15.6	0	0	0
08.09.2025	16.2	16.2	0	0	0
09.09.2025	16	16	0	0	0
10.09.2025	14.1	14.1	0	0	0
11.09.2025	12.3	12.3	0	0	0
12.09.2025	12	12	0	0	0
15.09.2025	12.6	12.6	0	0	0
16.09.2025	11.5	11.5	0	0	0

17.09.2025	8.2	8.2	0	0	0
19.09.2025	12.1	12.1	0	0	0
22.09.2025	12.7	12.7	0	0	0
23.09.2025	11.2	11.2	0	0	0
24.09.2025	12.3	12.3	0	0	0
25.09.2025	11.5	11.5	0	0	0
29.09.2025	13.1	13.1	0	0	0
30.09.2025	13	13	0	0	0
01.10.2025	12.8	12.8	0	0	0
02.10.2025	16.5	16.5	0	0	0
03.10.2025	22.5	22.5	0	0	0
06.10.2025	22.5	22.5	0	0	0
07.10.2025	25.5	25.5	0	0	0
08.10.2025	25.9	25.9	0	0	0
09.10.2025	29.4	29.4	0	0	0
10.10.2025	33.4	33.4	0	0	0
13.10.2025	30.6	30.6	0	0	0
14.10.2025	26.5	26.5	0	0	0
15.10.2025	25.2	25.2	0	0	0
16.10.2025	21.7	21.7	0	0	0
17.10.2025	19.8	19.8	0	0	0
20.10.2025	18.9	18.9	0	0	0
22.10.2025	16.4	16.4	0	0	0
23.10.2025	15.6	15.6	0	0	0
24.10.2025	17.6	17.6	0	0	0
27.10.2025	19.4	19.4	0	0	0
28.10.2025	15.6	15.6	0	0	0
30.10.2025	17.6	17.6	0	0	0
31.10.2025	13.2	13.2	0	0	0
03.11.2025	15.6	15.6	0	0	0
04.11.2025	15.4	15.4	0	0	0
05.11.2025	13.8	13.8	0	0	0
06.11.2025	16.7	16.7	0	0	0
10.11.2025	12.1	12.1	0	0	0
11.11.2025	13.9	13.9	0	0	0
13.11.2025	17.4	17.4	0	0	0
14.11.2025	13.9	13.9	0	0	0
17.11.2025	15.2	15.2	0	0	0
18.11.2025	11	11	0	0	0

20.11.2025	9.1	9.1	0	0	0
21.11.2025	9.1	9.1	0	0	0
24.11.2025	9.7	9.7	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	9.8	9.8	0	0	0
01.12.2025	11.2	11.2	0	0	0
02.12.2025	7.8	7.8	0	0	0
03.12.2025	7.4	7.4	0	0	0
04.12.2025	6.7	6.7	0	0	0
05.12.2025	8	8	0	0	0
08.12.2025	10	10	0	0	0
09.12.2025	8.4	8.4	0	0	0
10.12.2025	8.5	8.5	0	0	0
11.12.2025	9.4	9.4	0	0	0
12.12.2025	8.5	8.5	0	0	0
15.12.2025	9.7	9.7	0	0	0
16.12.2025	7.1	7.1	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