

Historical cost data

ISIN: DE000UG7HB52

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	3.8	3.8	0	0	0
25.06.2025	0.5	0.5	0	0	0
26.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
27.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
30.06.2025	36.6	36.6	0	0	0
01.07.2025	36.4	36.4	0	0	0
02.07.2025	29.2	29.2	0	0	0
03.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
04.07.2025	33.1	33.1	0	0	0
07.07.2025	33.8	33.8	0	0	0
08.07.2025	36.1	36.1	0	0	0
09.07.2025	39.5	39.5	0	0	0
10.07.2025	50.3	50.3	0	0	0
11.07.2025	48	48	0	0	0
14.07.2025	42	42	0	0	0
15.07.2025	37.6	37.6	0	0	0
16.07.2025	35.7	35.7	0	0	0
17.07.2025	39.3	39.3	0	0	0
18.07.2025	41.9	41.9	0	0	0
21.07.2025	42.3	42.3	0	0	0
22.07.2025	41	41	0	0	0
23.07.2025	36.2	36.2	0	0	0
24.07.2025	38.2	38.2	0	0	0
25.07.2025	40.4	40.4	0	0	0
28.07.2025	39.7	39.7	0	0	0
29.07.2025	32	32	0	0	0
30.07.2025	35.9	35.9	0	0	0
31.07.2025	36.5	36.5	0	0	0
01.08.2025	34.6	34.6	0	0	0
04.08.2025	26.4	26.4	0	0	0
05.08.2025	22.2	22.2	0	0	0

06.08.2025	24.6	24.6	0	0	0
07.08.2025	26.5	26.5	0	0	0
08.08.2025	37	37	0	0	0
11.08.2025	33.8	33.8	0	0	0
12.08.2025	29.1	29.1	0	0	0
13.08.2025	28	28	0	0	0
14.08.2025	29.9	29.9	0	0	0
15.08.2025	36.3	36.3	0	0	0
18.08.2025	38.4	38.4	0	0	0
19.08.2025	33.9	33.9	0	0	0
20.08.2025	37.2	37.2	0	0	0
21.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
22.08.2025	33.2	33.2	0	0	0
25.08.2025	36.7	36.7	0	0	0
26.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
27.08.2025	29.8	29.8	0	0	0
28.08.2025	24.4	24.4	0	0	0
29.08.2025	22.8	22.8	0	0	0
01.09.2025	19.6	19.6	0	0	0
02.09.2025	21.1	21.1	0	0	0
03.09.2025	15.2	15.2	0	0	0
04.09.2025	15.9	15.9	0	0	0
05.09.2025	16.9	16.9	0	0	0
08.09.2025	16.9	16.9	0	0	0
09.09.2025	16.4	16.4	0	0	0
10.09.2025	14.7	14.7	0	0	0
11.09.2025	13.6	13.6	0	0	0
12.09.2025	12.1	12.1	0	0	0
15.09.2025	13.4	13.4	0	0	0
16.09.2025	12.5	12.5	0	0	0
17.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
18.09.2025	9.9	9.9	0	0	0
19.09.2025	12.2	12.2	0	0	0
22.09.2025	13.3	13.3	0	0	0
23.09.2025	11.5	11.5	0	0	0
24.09.2025	12.8	12.8	0	0	0
29.09.2025	13.4	13.4	0	0	0
30.09.2025	13	13	0	0	0
01.10.2025	12.8	12.8	0	0	0

02.10.2025	16.6	16.6	0	0	0
03.10.2025	23	23	0	0	0
06.10.2025	23	23	0	0	0
07.10.2025	24.8	24.8	0	0	0
08.10.2025	25.9	25.9	0	0	0
09.10.2025	29.6	29.6	0	0	0
10.10.2025	34	34	0	0	0
13.10.2025	30.6	30.6	0	0	0
14.10.2025	25.8	25.8	0	0	0
15.10.2025	25.4	25.4	0	0	0
16.10.2025	21.6	21.6	0	0	0
17.10.2025	19.3	19.3	0	0	0
20.10.2025	18.9	18.9	0	0	0
21.10.2025	17.1	17.1	0	0	0
22.10.2025	16.8	16.8	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	19.5	19.5	0	0	0
28.10.2025	15.7	15.7	0	0	0
29.10.2025	17.4	17.4	0	0	0
30.10.2025	17.3	17.3	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	15.5	15.5	0	0	0
05.11.2025	13.5	13.5	0	0	0
06.11.2025	16.3	16.3	0	0	0
07.11.2025	11	11	0	0	0
10.11.2025	12.6	12.6	0	0	0
11.11.2025	14	14	0	0	0
12.11.2025	15	15	0	0	0
13.11.2025	17.7	17.7	0	0	0
14.11.2025	14	14	0	0	0
17.11.2025	15.2	15.2	0	0	0
18.11.2025	10.6	10.6	0	0	0
19.11.2025	9.3	9.3	0	0	0
20.11.2025	9.1	9.1	0	0	0
21.11.2025	9.2	9.2	0	0	0
24.11.2025	9.8	9.8	0	0	0
25.11.2025	8.5	8.5	0	0	0

26.11.2025	8.9	8.9	0	0	0
27.11.2025	9.6	9.6	0	0	0
28.11.2025	9.7	9.7	0	0	0
01.12.2025	11.5	11.5	0	0	0
02.12.2025	7.9	7.9	0	0	0
03.12.2025	7.5	7.5	0	0	0
04.12.2025	6.8	6.8	0	0	0
05.12.2025	8.2	8.2	0	0	0
08.12.2025	10.2	10.2	0	0	0
09.12.2025	8.4	8.4	0	0	0
10.12.2025	8.8	8.8	0	0	0
11.12.2025	9.5	9.5	0	0	0
12.12.2025	8.6	8.6	0	0	0
15.12.2025	9.9	9.9	0	0	0
16.12.2025	7.2	7.2	0	0	0
17.12.2025	6.2	6.2	0	0	0
18.12.2025	3.8	3.8	0	0	0
19.12.2025	6.4	6.4	0	0	0
25.09.2025	12.1	12.1	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