

Historical cost data

ISIN: DE000UG7HBU3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	1	1	0	0	0
25.06.2025	0.5	0.5	0	0	0
04.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
07.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
10.07.2025	42.2	42.2	0	0	0
11.07.2025	40.9	40.9	0	0	0
18.07.2025	35	35	0	0	0
21.07.2025	35.3	35.3	0	0	0
23.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
28.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
07.08.2025	22.5	22.5	0	0	0
08.08.2025	25.8	25.8	0	0	0
18.08.2025	27.9	27.9	0	0	0
19.08.2025	25.1	25.1	0	0	0
20.08.2025	23.9	23.9	0	0	0
22.08.2025	24.6	24.6	0	0	0
25.08.2025	26.1	26.1	0	0	0
26.08.2025	21	21	0	0	0
29.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
03.09.2025	14.6	14.6	0	0	0
08.09.2025	14.1	14.1	0	0	0
09.09.2025	12.8	12.8	0	0	0
15.09.2025	12.3	12.3	0	0	0
16.09.2025	10.6	10.6	0	0	0
30.09.2025	10.4	10.4	0	0	0
02.10.2025	11	11	0	0	0
07.10.2025	16.5	16.5	0	0	0
09.10.2025	17.3	17.3	0	0	0
13.10.2025	19.6	19.6	0	0	0
16.10.2025	15.5	15.5	0	0	0
17.10.2025	15.9	15.9	0	0	0

21.10.2025	13.3	13.3	0	0	0
23.10.2025	10.7	10.7	0	0	0
29.10.2025	11.7	11.7	0	0	0
30.10.2025	11.8	11.8	0	0	0
07.11.2025	9.6	9.6	0	0	0
10.11.2025	11.4	11.4	0	0	0
11.11.2025	12	12	0	0	0
18.11.2025	9.8	9.8	0	0	0
19.11.2025	9.5	9.5	0	0	0
21.11.2025	7.2	7.2	0	0	0
02.12.2025	6	6	0	0	0
05.12.2025	4.9	4.9	0	0	0
16.12.2025	3.5	3.5	0	0	0
19.12.2025	2.8	2.8	0	0	0
26.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
27.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
30.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
01.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
02.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
03.07.2025	25	25	0	0	0
08.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
09.07.2025	31.5	31.5	0	0	0
14.07.2025	34.4	34.4	0	0	0
15.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
16.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
17.07.2025	33	33	0	0	0
22.07.2025	33.2	33.2	0	0	0
24.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
25.07.2025	31.5	31.5	0	0	0
29.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
30.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
31.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
01.08.2025	26.6	26.6	0	0	0
04.08.2025	24.5	24.5	0	0	0
05.08.2025	19.7	19.7	0	0	0
06.08.2025	19.8	19.8	0	0	0
11.08.2025	24.9	24.9	0	0	0
12.08.2025	20.7	20.7	0	0	0
13.08.2025	20.1	20.1	0	0	0

14.08.2025	20.8	20.8	0	0	0
15.08.2025	23.8	23.8	0	0	0
21.08.2025	22	22	0	0	0
27.08.2025	19.8	19.8	0	0	0
28.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
01.09.2025	16.5	16.5	0	0	0
02.09.2025	16.6	16.6	0	0	0
04.09.2025	14.6	14.6	0	0	0
05.09.2025	14.4	14.4	0	0	0
10.09.2025	11.9	11.9	0	0	0
11.09.2025	10.9	10.9	0	0	0
12.09.2025	11	11	0	0	0
17.09.2025	10.6	10.6	0	0	0
18.09.2025	11.6	11.6	0	0	0
19.09.2025	10.4	10.4	0	0	0
22.09.2025	11.3	11.3	0	0	0
23.09.2025	10.3	10.3	0	0	0
24.09.2025	10.8	10.8	0	0	0
25.09.2025	9.6	9.6	0	0	0
29.09.2025	12	12	0	0	0
01.10.2025	11.3	11.3	0	0	0
03.10.2025	12.7	12.7	0	0	0
06.10.2025	14.5	14.5	0	0	0
08.10.2025	15.2	15.2	0	0	0
10.10.2025	16.9	16.9	0	0	0
14.10.2025	15.5	15.5	0	0	0
15.10.2025	16.5	16.5	0	0	0
20.10.2025	13.9	13.9	0	0	0
22.10.2025	12.3	12.3	0	0	0
24.10.2025	12.9	12.9	0	0	0
27.10.2025	14.3	14.3	0	0	0
28.10.2025	10.4	10.4	0	0	0
31.10.2025	8.9	8.9	0	0	0
03.11.2025	12.5	12.5	0	0	0
04.11.2025	10.8	10.8	0	0	0
05.11.2025	11.8	11.8	0	0	0
06.11.2025	12.2	12.2	0	0	0
12.11.2025	11.6	11.6	0	0	0
13.11.2025	12.4	12.4	0	0	0

14.11.2025	11.4	11.4	0	0	0
17.11.2025	13.1	13.1	0	0	0
20.11.2025	8.1	8.1	0	0	0
24.11.2025	9.8	9.8	0	0	0
25.11.2025	7.5	7.5	0	0	0
26.11.2025	6.6	6.6	0	0	0
27.11.2025	7.4	7.4	0	0	0
28.11.2025	6.6	6.6	0	0	0
01.12.2025	8	8	0	0	0
03.12.2025	5.1	5.1	0	0	0
04.12.2025	4.5	4.5	0	0	0
08.12.2025	6.2	6.2	0	0	0
09.12.2025	4.3	4.3	0	0	0
10.12.2025	4.9	4.9	0	0	0
11.12.2025	4.9	4.9	0	0	0
12.12.2025	5	5	0	0	0
15.12.2025	5.1	5.1	0	0	0
17.12.2025	3	3	0	0	0
18.12.2025	1.9	1.9	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