

Historical cost data

ISIN: DE000UG7HCM8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	1.2	1.2	0	0	0
25.06.2025	0.5	0.5	0	0	0
26.06.2025	34	34	0	0	0
27.06.2025	32.1	32.1	0	0	0
30.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
01.07.2025	34.1	34.1	0	0	0
02.07.2025	30	30	0	0	0
03.07.2025	31.8	31.8	0	0	0
04.07.2025	31	31	0	0	0
07.07.2025	33.8	33.8	0	0	0
08.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
09.07.2025	33.7	33.7	0	0	0
10.07.2025	33.7	33.7	0	0	0
11.07.2025	34.7	34.7	0	0	0
14.07.2025	34.1	34.1	0	0	0
15.07.2025	33.3	33.3	0	0	0
16.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
17.07.2025	35.1	35.1	0	0	0
18.07.2025	33.6	33.6	0	0	0
21.07.2025	34.7	34.7	0	0	0
22.07.2025	33.1	33.1	0	0	0
23.07.2025	32.3	32.3	0	0	0
24.07.2025	32.6	32.6	0	0	0
25.07.2025	31.4	31.4	0	0	0
28.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
29.07.2025	26.3	26.3	0	0	0
30.07.2025	25.8	25.8	0	0	0
31.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
01.08.2025	27.5	27.5	0	0	0
04.08.2025	35.7	35.7	0	0	0
05.08.2025	26.5	26.5	0	0	0

07.08.2025	26.4	26.4	0	0	0
08.08.2025	25.1	25.1	0	0	0
11.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
12.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
13.08.2025	20.6	20.6	0	0	0
14.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
15.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
18.08.2025	23.1	23.1	0	0	0
19.08.2025	22	22	0	0	0
20.08.2025	19.9	19.9	0	0	0
21.08.2025	20.3	20.3	0	0	0
22.08.2025	24	24	0	0	0
25.08.2025	23.9	23.9	0	0	0
26.08.2025	19	19	0	0	0
27.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
28.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
29.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
01.09.2025	18.5	18.5	0	0	0
02.09.2025	17.4	17.4	0	0	0
03.09.2025	21.7	21.7	0	0	0
04.09.2025	23.1	23.1	0	0	0
05.09.2025	21.3	21.3	0	0	0
08.09.2025	22.4	22.4	0	0	0
09.09.2025	19.1	19.1	0	0	0
10.09.2025	18.6	18.6	0	0	0
11.09.2025	20.1	20.1	0	0	0
12.09.2025	17.9	17.9	0	0	0
15.09.2025	18.5	18.5	0	0	0
16.09.2025	17	17	0	0	0
17.09.2025	20.1	20.1	0	0	0
18.09.2025	20.8	20.8	0	0	0
19.09.2025	17.3	17.3	0	0	0
22.09.2025	17.5	17.5	0	0	0
23.09.2025	19.5	19.5	0	0	0
24.09.2025	16.5	16.5	0	0	0
29.09.2025	18.7	18.7	0	0	0
30.09.2025	16.2	16.2	0	0	0
01.10.2025	15.1	15.1	0	0	0
02.10.2025	14.2	14.2	0	0	0

03.10.2025	12.5	12.5	0	0	0
06.10.2025	15.7	15.7	0	0	0
07.10.2025	14.9	14.9	0	0	0
08.10.2025	14.8	14.8	0	0	0
09.10.2025	16	16	0	0	0
10.10.2025	16.5	16.5	0	0	0
13.10.2025	17.8	17.8	0	0	0
14.10.2025	12.7	12.7	0	0	0
15.10.2025	13.7	13.7	0	0	0
16.10.2025	14.8	14.8	0	0	0
17.10.2025	16	16	0	0	0
20.10.2025	20.4	20.4	0	0	0
21.10.2025	14.7	14.7	0	0	0
22.10.2025	13.4	13.4	0	0	0
23.10.2025	10.6	10.6	0	0	0
24.10.2025	14.2	14.2	0	0	0
27.10.2025	15.3	15.3	0	0	0
29.10.2025	12	12	0	0	0
30.10.2025	13.5	13.5	0	0	0
31.10.2025	11.5	11.5	0	0	0
03.11.2025	15.2	15.2	0	0	0
04.11.2025	13.1	13.1	0	0	0
05.11.2025	13.1	13.1	0	0	0
06.11.2025	15.2	15.2	0	0	0
07.11.2025	11.7	11.7	0	0	0
10.11.2025	14.8	14.8	0	0	0
11.11.2025	12.6	12.6	0	0	0
12.11.2025	11.9	11.9	0	0	0
13.11.2025	11.1	11.1	0	0	0
14.11.2025	10.6	10.6	0	0	0
17.11.2025	10	10	0	0	0
18.11.2025	10.9	10.9	0	0	0
19.11.2025	17.3	17.3	0	0	0
20.11.2025	13	13	0	0	0
21.11.2025	9.2	9.2	0	0	0
24.11.2025	16	16	0	0	0
25.11.2025	10.8	10.8	0	0	0
26.11.2025	6.4	6.4	0	0	0
27.11.2025	4.7	4.7	0	0	0

01.12.2025	3.1	3.1	0	0	0
03.12.2025	2.1	2.1	0	0	0
04.12.2025	2	2	0	0	0
05.12.2025	2.1	2.1	0	0	0
08.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
09.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2025	0.7	0.7	0	0	0
15.12.2025	3.5	3.5	0	0	0
16.12.2025	1.3	1.3	0	0	0
17.12.2025	1.2	1.2	0	0	0
18.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
19.12.2025	1	1	0	0	0
22.12.2025	1.4	1.4	0	0	0
23.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
24.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
31.12.2025	0.6	0.6	0	0	0
29.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
06.08.2025	23.8	23.8	0	0	0
25.09.2025	15.5	15.5	0	0	0
28.10.2025	11.3	11.3	0	0	0
28.11.2025	3.7	3.7	0	0	0
02.12.2025	3	3	0	0	0
10.12.2025	0.3	0.3	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