

Historical cost data

ISIN: DE000UG7S766

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	6.3	6.3	0	0	0
30.06.2025	2.5	2.5	0	0	0
14.08.2025	23.4	23.4	0	0	0
18.08.2025	24.6	24.6	0	0	0
21.08.2025	27.7	27.7	0	0	0
25.08.2025	25.8	25.8	0	0	0
26.08.2025	24.9	24.9	0	0	0
28.08.2025	27.5	27.5	0	0	0
04.09.2025	24.4	24.4	0	0	0
18.09.2025	26.7	26.7	0	0	0
24.09.2025	26.4	26.4	0	0	0
25.09.2025	24.9	24.9	0	0	0
16.10.2025	17.4	17.4	0	0	0
28.10.2025	14.1	14.1	0	0	0
31.10.2025	11.9	11.9	0	0	0
21.11.2025	8.4	8.4	0	0	0
01.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
02.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
03.07.2025	26.3	26.3	0	0	0
04.07.2025	23.6	23.6	0	0	0
07.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
08.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
09.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
10.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
11.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
14.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
15.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
16.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
17.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
18.07.2025	20	20	0	0	0
21.07.2025	20.2	20.2	0	0	0

22.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
23.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
24.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
25.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
28.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
29.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
30.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
31.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
01.08.2025	30.2	30.2	0	0	0
04.08.2025	25	25	0	0	0
05.08.2025	27.9	27.9	0	0	0
06.08.2025	27.5	27.5	0	0	0
07.08.2025	24.4	24.4	0	0	0
08.08.2025	24.8	24.8	0	0	0
11.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
12.08.2025	25	25	0	0	0
13.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
15.08.2025	24.6	24.6	0	0	0
19.08.2025	23.9	23.9	0	0	0
20.08.2025	24.8	24.8	0	0	0
22.08.2025	26	26	0	0	0
27.08.2025	26.2	26.2	0	0	0
29.08.2025	27.6	27.6	0	0	0
01.09.2025	28.2	28.2	0	0	0
02.09.2025	24	24	0	0	0
03.09.2025	24.9	24.9	0	0	0
05.09.2025	22.7	22.7	0	0	0
08.09.2025	23.8	23.8	0	0	0
09.09.2025	22.1	22.1	0	0	0
10.09.2025	26.3	26.3	0	0	0
11.09.2025	26.2	26.2	0	0	0
12.09.2025	27.1	27.1	0	0	0
15.09.2025	25.2	25.2	0	0	0
16.09.2025	25.6	25.6	0	0	0
17.09.2025	25.3	25.3	0	0	0
19.09.2025	25	25	0	0	0
22.09.2025	27.2	27.2	0	0	0
23.09.2025	26.9	26.9	0	0	0
29.09.2025	23.7	23.7	0	0	0

30.09.2025	25.9	25.9	0	0	0
01.10.2025	25.1	25.1	0	0	0
02.10.2025	32.4	32.4	0	0	0
03.10.2025	29.4	29.4	0	0	0
06.10.2025	28.8	28.8	0	0	0
07.10.2025	21.7	21.7	0	0	0
08.10.2025	18.9	18.9	0	0	0
09.10.2025	15	15	0	0	0
10.10.2025	15.2	15.2	0	0	0
13.10.2025	16.4	16.4	0	0	0
14.10.2025	17.6	17.6	0	0	0
15.10.2025	16.5	16.5	0	0	0
17.10.2025	17.6	17.6	0	0	0
20.10.2025	19.1	19.1	0	0	0
21.10.2025	21.7	21.7	0	0	0
22.10.2025	19	19	0	0	0
23.10.2025	18	18	0	0	0
24.10.2025	13.8	13.8	0	0	0
27.10.2025	13.6	13.6	0	0	0
29.10.2025	16	16	0	0	0
30.10.2025	16.6	16.6	0	0	0
03.11.2025	8.4	8.4	0	0	0
04.11.2025	14.9	14.9	0	0	0
05.11.2025	19.2	19.2	0	0	0
06.11.2025	13.3	13.3	0	0	0
07.11.2025	17	17	0	0	0
10.11.2025	16.1	16.1	0	0	0
11.11.2025	14.7	14.7	0	0	0
12.11.2025	13.9	13.9	0	0	0
13.11.2025	11.6	11.6	0	0	0
14.11.2025	10.8	10.8	0	0	0
17.11.2025	11.9	11.9	0	0	0
18.11.2025	11.1	11.1	0	0	0
19.11.2025	11.3	11.3	0	0	0
20.11.2025	10.3	10.3	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