

Historical cost data

ISIN: DE000UG7S774

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
30.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
01.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
09.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
05.08.2025	33.3	33.3	0	0	0
18.08.2025	29.5	29.5	0	0	0
21.08.2025	33.3	33.3	0	0	0
25.08.2025	31.5	31.5	0	0	0
26.08.2025	30.3	30.3	0	0	0
27.08.2025	31.7	31.7	0	0	0
29.08.2025	32.4	32.4	0	0	0
10.09.2025	31.8	31.8	0	0	0
12.09.2025	32.5	32.5	0	0	0
15.09.2025	30.1	30.1	0	0	0
19.09.2025	30.7	30.7	0	0	0
02.10.2025	40.7	40.7	0	0	0
16.10.2025	22.6	22.6	0	0	0
20.10.2025	24.9	24.9	0	0	0
22.10.2025	25.4	25.4	0	0	0
27.10.2025	18.6	18.6	0	0	0
30.10.2025	22.3	22.3	0	0	0
31.10.2025	16.6	16.6	0	0	0
03.11.2025	12.5	12.5	0	0	0
04.11.2025	21	21	0	0	0
05.11.2025	25.7	25.7	0	0	0
06.11.2025	18.9	18.9	0	0	0
11.11.2025	19.9	19.9	0	0	0
12.11.2025	18.5	18.5	0	0	0
13.11.2025	15.7	15.7	0	0	0
14.11.2025	14.1	14.1	0	0	0
19.11.2025	14.6	14.6	0	0	0

20.11.2025	12.4	12.4	0	0	0
21.11.2025	10.5	10.5	0	0	0
02.07.2025	32.3	32.3	0	0	0
03.07.2025	30.7	30.7	0	0	0
04.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
07.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
08.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
10.07.2025	25.8	25.8	0	0	0
11.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
14.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
15.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
16.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
17.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
18.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
21.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
22.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
23.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
24.07.2025	26.2	26.2	0	0	0
25.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
28.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
29.07.2025	26.4	26.4	0	0	0
30.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
31.07.2025	31.1	31.1	0	0	0
01.08.2025	34	34	0	0	0
04.08.2025	30.5	30.5	0	0	0
06.08.2025	32.4	32.4	0	0	0
07.08.2025	29.6	29.6	0	0	0
08.08.2025	29.2	29.2	0	0	0
11.08.2025	27.1	27.1	0	0	0
12.08.2025	30.2	30.2	0	0	0
13.08.2025	26.8	26.8	0	0	0
14.08.2025	27.3	27.3	0	0	0
15.08.2025	29.5	29.5	0	0	0
19.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
20.08.2025	30.1	30.1	0	0	0
22.08.2025	31.7	31.7	0	0	0
28.08.2025	33	33	0	0	0
01.09.2025	33.6	33.6	0	0	0
02.09.2025	29.4	29.4	0	0	0

03.09.2025	30	30	0	0	0
04.09.2025	29.6	29.6	0	0	0
05.09.2025	28.2	28.2	0	0	0
08.09.2025	29.3	29.3	0	0	0
09.09.2025	27.5	27.5	0	0	0
11.09.2025	31.1	31.1	0	0	0
16.09.2025	30.8	30.8	0	0	0
17.09.2025	30.4	30.4	0	0	0
18.09.2025	33	33	0	0	0
22.09.2025	33.1	33.1	0	0	0
23.09.2025	34.2	34.2	0	0	0
24.09.2025	32.2	32.2	0	0	0
25.09.2025	31.5	31.5	0	0	0
29.09.2025	29.1	29.1	0	0	0
30.09.2025	32	32	0	0	0
01.10.2025	32.7	32.7	0	0	0
03.10.2025	37.4	37.4	0	0	0
06.10.2025	36.7	36.7	0	0	0
07.10.2025	27.8	27.8	0	0	0
08.10.2025	24.4	24.4	0	0	0
09.10.2025	19.7	19.7	0	0	0
10.10.2025	19	19	0	0	0
13.10.2025	21.5	21.5	0	0	0
14.10.2025	22.7	22.7	0	0	0
15.10.2025	21.8	21.8	0	0	0
17.10.2025	23.7	23.7	0	0	0
21.10.2025	27.9	27.9	0	0	0
23.10.2025	23	23	0	0	0
24.10.2025	18.4	18.4	0	0	0
28.10.2025	19.4	19.4	0	0	0
29.10.2025	21.5	21.5	0	0	0
07.11.2025	23.2	23.2	0	0	0
10.11.2025	21.8	21.8	0	0	0
17.11.2025	15.1	15.1	0	0	0
18.11.2025	14.2	14.2	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