

Historical cost data

ISIN: DE000UG7SFK2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	37.6	37.6	0	0	0
01.07.2025	40.1	40.1	0	0	0
30.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
02.07.2025	46.4	46.4	0	0	0
03.07.2025	43.9	43.9	0	0	0
04.07.2025	38.5	38.5	0	0	0
07.07.2025	40.3	40.3	0	0	0
08.07.2025	41.9	41.9	0	0	0
09.07.2025	40.6	40.6	0	0	0
10.07.2025	39.2	39.2	0	0	0
11.07.2025	39.7	39.7	0	0	0
14.07.2025	40.3	40.3	0	0	0
15.07.2025	39.6	39.6	0	0	0
16.07.2025	35	35	0	0	0
17.07.2025	38.5	38.5	0	0	0
18.07.2025	34.5	34.5	0	0	0
21.07.2025	32.2	32.2	0	0	0
22.07.2025	28.8	28.8	0	0	0
23.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
24.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
25.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
28.07.2025	27	27	0	0	0
29.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
30.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
31.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
01.08.2025	24.1	24.1	0	0	0
04.08.2025	33.9	33.9	0	0	0
05.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
06.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
07.08.2025	20.8	20.8	0	0	0
08.08.2025	18.5	18.5	0	0	0

11.08.2025	21.7	21.7	0	0	0
12.08.2025	18	18	0	0	0
13.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
14.08.2025	22.1	22.1	0	0	0
15.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
18.08.2025	20	20	0	0	0
19.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
20.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
21.08.2025	20	20	0	0	0
22.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
25.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
26.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
27.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
28.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
29.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
01.09.2025	25.3	25.3	0	0	0
02.09.2025	24.9	24.9	0	0	0
03.09.2025	25.6	25.6	0	0	0
04.09.2025	22.9	22.9	0	0	0
05.09.2025	22.8	22.8	0	0	0
08.09.2025	25.2	25.2	0	0	0
09.09.2025	18.7	18.7	0	0	0
10.09.2025	19.4	19.4	0	0	0
11.09.2025	18.2	18.2	0	0	0
12.09.2025	17.7	17.7	0	0	0
15.09.2025	18.5	18.5	0	0	0
16.09.2025	17	17	0	0	0
17.09.2025	18.3	18.3	0	0	0
18.09.2025	18.1	18.1	0	0	0
19.09.2025	18.6	18.6	0	0	0
22.09.2025	18.7	18.7	0	0	0
23.09.2025	18.1	18.1	0	0	0
24.09.2025	17.2	17.2	0	0	0
25.09.2025	17.5	17.5	0	0	0
29.09.2025	20	20	0	0	0
30.09.2025	17.4	17.4	0	0	0
01.10.2025	16.5	16.5	0	0	0
02.10.2025	17.1	17.1	0	0	0
03.10.2025	18.2	18.2	0	0	0

06.10.2025	19.8	19.8	0	0	0
07.10.2025	18.5	18.5	0	0	0
08.10.2025	18.2	18.2	0	0	0
09.10.2025	18	18	0	0	0
10.10.2025	18.9	18.9	0	0	0
13.10.2025	19.9	19.9	0	0	0
14.10.2025	16	16	0	0	0
15.10.2025	18.2	18.2	0	0	0
16.10.2025	18.1	18.1	0	0	0
17.10.2025	19	19	0	0	0
20.10.2025	21.1	21.1	0	0	0
21.10.2025	18.6	18.6	0	0	0
22.10.2025	18.4	18.4	0	0	0
23.10.2025	17.4	17.4	0	0	0
24.10.2025	17.7	17.7	0	0	0
27.10.2025	20	20	0	0	0
28.10.2025	17.6	17.6	0	0	0
29.10.2025	17.3	17.3	0	0	0
30.10.2025	17.9	17.9	0	0	0
31.10.2025	18.7	18.7	0	0	0
03.11.2025	20.3	20.3	0	0	0
04.11.2025	18.2	18.2	0	0	0
05.11.2025	17	17	0	0	0
06.11.2025	15.5	15.5	0	0	0
07.11.2025	14.8	14.8	0	0	0
10.11.2025	17.8	17.8	0	0	0
11.11.2025	14.8	14.8	0	0	0
12.11.2025	14.5	14.5	0	0	0
13.11.2025	13.8	13.8	0	0	0
14.11.2025	14.2	14.2	0	0	0
17.11.2025	17.5	17.5	0	0	0
18.11.2025	14.8	14.8	0	0	0
19.11.2025	15.7	15.7	0	0	0
20.11.2025	14.4	14.4	0	0	0
21.11.2025	11.4	11.4	0	0	0
24.11.2025	21.8	21.8	0	0	0
25.11.2025	11.3	11.3	0	0	0
26.11.2025	10.6	10.6	0	0	0
27.11.2025	9.4	9.4	0	0	0

28.11.2025	9.5	9.5	0	0	0
01.12.2025	11	11	0	0	0
02.12.2025	8.6	8.6	0	0	0
03.12.2025	8.8	8.8	0	0	0
04.12.2025	8.7	8.7	0	0	0
05.12.2025	7.7	7.7	0	0	0
08.12.2025	10	10	0	0	0
09.12.2025	7.4	7.4	0	0	0
10.12.2025	7.6	7.6	0	0	0
11.12.2025	7.3	7.3	0	0	0
12.12.2025	6.4	6.4	0	0	0
15.12.2025	6.4	6.4	0	0	0
16.12.2025	3.4	3.4	0	0	0
17.12.2025	2.9	2.9	0	0	0
18.12.2025	0.4	0.4	0	0	0
19.12.2025	2.2	2.2	0	0	0
22.12.2025	1.9	1.9	0	0	0
23.12.2025	0.9	0.9	0	0	0
24.12.2025	0.6	0.6	0	0	0
29.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
31.12.2025	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