

Historical cost data

ISIN: DE000UG81HY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
09.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
10.07.2025	34.6	34.6	0	0	0
11.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
14.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
15.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
16.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
18.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
21.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
22.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
23.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
28.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
29.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
30.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
31.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
01.08.2025	48.5	48.5	0	0	0
05.08.2025	36.8	36.8	0	0	0
06.08.2025	44.4	44.4	0	0	0
07.08.2025	44.9	44.9	0	0	0
08.08.2025	45.3	45.3	0	0	0
11.08.2025	38.7	38.7	0	0	0
12.08.2025	40.7	40.7	0	0	0
15.08.2025	66.6	66.6	0	0	0
18.08.2025	183.7	183.7	0	0	0
19.08.2025	40.1	40.1	0	0	0
21.08.2025	21.7	21.7	0	0	0
22.08.2025	25	25	0	0	0
25.08.2025	31.8	31.8	0	0	0
27.08.2025	27.9	27.9	0	0	0
28.08.2025	27.8	27.8	0	0	0
02.09.2025	22.1	22.1	0	0	0

03.09.2025	20.2	20.2	0	0	0
04.09.2025	22.7	22.7	0	0	0
05.09.2025	29.3	29.3	0	0	0
09.09.2025	31.2	31.2	0	0	0
10.09.2025	32.1	32.1	0	0	0
11.09.2025	27.8	27.8	0	0	0
12.09.2025	27	27	0	0	0
17.09.2025	36.6	36.6	0	0	0
18.09.2025	39.2	39.2	0	0	0
23.09.2025	47.4	47.4	0	0	0
29.09.2025	27.2	27.2	0	0	0
03.10.2025	17.4	17.4	0	0	0
13.10.2025	20.1	20.1	0	0	0
14.10.2025	16.9	16.9	0	0	0
15.10.2025	16.7	16.7	0	0	0
16.10.2025	19.1	19.1	0	0	0
17.10.2025	18.5	18.5	0	0	0
21.10.2025	19.3	19.3	0	0	0
22.10.2025	19.6	19.6	0	0	0
23.10.2025	18.6	18.6	0	0	0
24.10.2025	20.7	20.7	0	0	0
27.10.2025	20.5	20.5	0	0	0
30.10.2025	18.2	18.2	0	0	0
05.11.2025	7.4	7.4	0	0	0
07.11.2025	6.9	6.9	0	0	0
10.11.2025	7.5	7.5	0	0	0
12.11.2025	6.2	6.2	0	0	0
13.11.2025	5	5	0	0	0
17.11.2025	6.3	6.3	0	0	0
18.11.2025	4.5	4.5	0	0	0
19.11.2025	6	6	0	0	0
20.11.2025	5.7	5.7	0	0	0
21.11.2025	5.3	5.3	0	0	0
24.11.2025	7.2	7.2	0	0	0
25.11.2025	5.5	5.5	0	0	0
26.11.2025	5	5	0	0	0
27.11.2025	4.4	4.4	0	0	0
28.11.2025	4.5	4.5	0	0	0
01.12.2025	6	6	0	0	0

03.12.2025	4.2	4.2	0	0	0
04.12.2025	3.9	3.9	0	0	0
05.12.2025	5.3	5.3	0	0	0
08.12.2025	5.8	5.8	0	0	0
09.12.2025	4.6	4.6	0	0	0
10.12.2025	3.5	3.5	0	0	0
11.12.2025	3.2	3.2	0	0	0
12.12.2025	2.8	2.8	0	0	0
15.12.2025	2.7	2.7	0	0	0
16.12.2025	2.2	2.2	0	0	0
17.12.2025	2.1	2.1	0	0	0
18.12.2025	1.8	1.8	0	0	0
22.12.2025	1.6	1.6	0	0	0
23.12.2025	0.8	0.8	0	0	0
24.12.2025	0.8	0.8	0	0	0
30.12.2025	0.8	0.8	0	0	0
31.12.2025	1	1	0	0	0
05.01.2026	0.3	0.3	0	0	0
06.01.2026	0.4	0.4	0	0	0
07.01.2026	0.3	0.3	0	0	0
08.01.2026	0.3	0.3	0	0	0
09.01.2026	0.3	0.3	0	0	0
12.01.2026	0.3	0.3	0	0	0
29.12.2025	0.7	0.7	0	0	0
17.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
24.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
25.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
04.08.2025	30.5	30.5	0	0	0
13.08.2025	67.1	67.1	0	0	0
14.08.2025	66.8	66.8	0	0	0
20.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
26.08.2025	29.6	29.6	0	0	0
29.08.2025	26.4	26.4	0	0	0
01.09.2025	23.1	23.1	0	0	0
08.09.2025	27.6	27.6	0	0	0
15.09.2025	27.3	27.3	0	0	0
16.09.2025	30.9	30.9	0	0	0
19.09.2025	58.6	58.6	0	0	0
22.09.2025	47	47	0	0	0

24.09.2025	37.7	37.7	0	0	0
25.09.2025	30.9	30.9	0	0	0
30.09.2025	26	26	0	0	0
01.10.2025	21.8	21.8	0	0	0
02.10.2025	18.4	18.4	0	0	0
06.10.2025	20.8	20.8	0	0	0
07.10.2025	19.1	19.1	0	0	0
08.10.2025	19	19	0	0	0
09.10.2025	17.1	17.1	0	0	0
10.10.2025	18.1	18.1	0	0	0
20.10.2025	18.5	18.5	0	0	0
28.10.2025	20.5	20.5	0	0	0
29.10.2025	19.9	19.9	0	0	0
31.10.2025	9.4	9.4	0	0	0
03.11.2025	10.8	10.8	0	0	0
04.11.2025	8.3	8.3	0	0	0
06.11.2025	8	8	0	0	0
11.11.2025	5.8	5.8	0	0	0
14.11.2025	5.7	5.7	0	0	0
02.12.2025	4.5	4.5	0	0	0
19.12.2025	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