

Historical cost data

ISIN: DE000UG83HW5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.07.2025	1.5	4.8	-3.7	0	0.3
10.07.2025	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
18.12.2025	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
11.07.2025	1.4	9.4	-8.3	0	0.3
15.07.2025	1.3	10.5	-9.3	0	0.1
16.07.2025	1	8	-7.1	0	0.1
17.07.2025	1.6	13.3	-11.8	0	0.1
18.07.2025	1.4	11.6	-10.3	0	0.1
22.07.2025	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
23.07.2025	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
24.07.2025	0.8	4.9	-4.1	0	0.1
25.07.2025	1	7.7	-6.8	0	0.1
29.07.2025	1	8.1	-7.2	0	0.1
30.07.2025	1.9	13.2	-11.4	0	0.1
31.07.2025	1.6	13.6	-12.1	0	0.1
01.08.2025	1.9	13.3	-11.6	0	0.1
05.08.2025	1.7	11.8	-10.2	0	0.1
06.08.2025	1.7	13.9	-12.3	0	0.1
07.08.2025	1.6	14.6	-13.1	0	0.1
08.08.2025	1.9	14.5	-12.7	0	0.1
12.08.2025	1.7	16.1	-14.6	0	0.1
13.08.2025	1.7	16.6	-15	0	0.1
14.08.2025	1	9.9	-9	0	0.1
15.08.2025	1.5	14.3	-13	0	0.1
19.08.2025	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
20.08.2025	0.6	5.1	-4.5	0	0
21.08.2025	0.7	5.9	-5.3	0	0
22.08.2025	0.7	5.7	-5	0	0.1
26.08.2025	0.6	4.7	-4.1	0	0
27.08.2025	0.5	4.6	-4.1	0	0
28.08.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0

29.08.2025	0.5	3.5	-3	0	0
02.09.2025	9.1	10	-0.9	0	0
03.09.2025	0.7	4.5	-3.9	0	0
04.09.2025	0.6	4	-3.4	0	0
05.09.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0
09.09.2025	0.6	4.2	-3.6	0	0
10.09.2025	0.6	3.9	-3.3	0	0
11.09.2025	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
12.09.2025	0.7	5.1	-4.4	0	0.1
16.09.2025	0.8	5.3	-4.5	0	0.1
17.09.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0
18.09.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0
19.09.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0
23.09.2025	0.5	2.7	-2.2	0	0
24.09.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0
25.09.2025	0.5	2.5	-2	0	0
30.09.2025	0.5	2	-1.6	0	0
01.10.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0
02.10.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0
03.10.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0
07.10.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0
08.10.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0
09.10.2025	0.5	2.7	-2.2	0	0
10.10.2025	0.4	2	-1.6	0	0
14.10.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0
15.10.2025	0.5	2.5	-2	0	0
16.10.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
17.10.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
21.10.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
22.10.2025	0.4	2	-1.6	0	0
23.10.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
24.10.2025	0.5	2	-1.6	0	0
28.10.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
29.10.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
30.10.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0
31.10.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
04.11.2025	0.6	3	-2.5	0	0
05.11.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0
06.11.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0

07.11.2025	0.4	2	-1.6	0	0
11.11.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
12.11.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
13.11.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
14.11.2025	0.5	2.4	-2	0	0
18.11.2025	0.5	3.3	-2.8	0	0
19.11.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0
20.11.2025	0.5	3.4	-3	0	0
21.11.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0
25.11.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
26.11.2025	0.5	3	-2.5	0	0
27.11.2025	0.5	3.2	-2.7	0	0
28.11.2025	4.4	6	-1.7	0	0
02.12.2025	0.5	3.8	-3.3	0	0
03.12.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0
04.12.2025	0.5	4	-3.5	0	0
05.12.2025	0.5	3.6	-3.1	0	0
09.12.2025	0.6	4.7	-4.1	0	0.1
10.12.2025	0.5	3.8	-3.3	0	0
11.12.2025	0.6	4	-3.5	0	0.1
12.12.2025	0.6	4	-3.5	0	0.1
16.12.2025	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
17.12.2025	0.7	5.1	-4.5	0	0.1

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