

Historical cost data

ISIN: DE000UG89R03

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
22.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
23.07.2025	33.7	33.7	0	0	0
24.07.2025	31.8	31.8	0	0	0
25.07.2025	30.5	30.5	0	0	0
28.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
29.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
30.07.2025	29	29	0	0	0
31.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
01.08.2025	29.3	29.3	0	0	0
04.08.2025	38.2	38.2	0	0	0
05.08.2025	32.8	32.8	0	0	0
06.08.2025	33.9	33.9	0	0	0
07.08.2025	32.2	32.2	0	0	0
08.08.2025	30.7	30.7	0	0	0
11.08.2025	30	30	0	0	0
12.08.2025	28.6	28.6	0	0	0
13.08.2025	27.1	27.1	0	0	0
14.08.2025	27.1	27.1	0	0	0
15.08.2025	26.7	26.7	0	0	0
18.08.2025	27.2	27.2	0	0	0
19.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
20.08.2025	27.2	27.2	0	0	0
21.08.2025	31	31	0	0	0
22.08.2025	30.2	30.2	0	0	0
25.08.2025	28.6	28.6	0	0	0
26.08.2025	27.8	27.8	0	0	0
27.08.2025	28	28	0	0	0
28.08.2025	25.2	25.2	0	0	0
29.08.2025	27.4	27.4	0	0	0
01.09.2025	28.3	28.3	0	0	0

02.09.2025	26.3	26.3	0	0	0
03.09.2025	28.9	28.9	0	0	0
04.09.2025	26.9	26.9	0	0	0
05.09.2025	26.6	26.6	0	0	0
08.09.2025	27.4	27.4	0	0	0
09.09.2025	25.3	25.3	0	0	0
10.09.2025	25.1	25.1	0	0	0
11.09.2025	24.9	24.9	0	0	0
12.09.2025	25.2	25.2	0	0	0
15.09.2025	22.3	22.3	0	0	0
16.09.2025	22.2	22.2	0	0	0
17.09.2025	23.5	23.5	0	0	0
18.09.2025	23.2	23.2	0	0	0
19.09.2025	23.4	23.4	0	0	0
22.09.2025	22.9	22.9	0	0	0
23.09.2025	23	23	0	0	0
24.09.2025	24	24	0	0	0
25.09.2025	24	24	0	0	0
29.09.2025	25	25	0	0	0
30.09.2025	22.5	22.5	0	0	0
01.10.2025	22.9	22.9	0	0	0
02.10.2025	22.8	22.8	0	0	0
03.10.2025	23	23	0	0	0
06.10.2025	24.5	24.5	0	0	0
07.10.2025	24.3	24.3	0	0	0
08.10.2025	24.1	24.1	0	0	0
09.10.2025	23.6	23.6	0	0	0
10.10.2025	24.3	24.3	0	0	0
13.10.2025	24.2	24.2	0	0	0
14.10.2025	24	24	0	0	0
15.10.2025	24.8	24.8	0	0	0
16.10.2025	25.2	25.2	0	0	0
17.10.2025	25.1	25.1	0	0	0
20.10.2025	26.9	26.9	0	0	0
21.10.2025	22.5	22.5	0	0	0
22.10.2025	22.9	22.9	0	0	0
23.10.2025	21.7	21.7	0	0	0
24.10.2025	22.1	22.1	0	0	0
27.10.2025	22.9	22.9	0	0	0

28.10.2025	21.2	21.2	0	0	0
29.10.2025	25.3	25.3	0	0	0
30.10.2025	26.7	26.7	0	0	0
31.10.2025	23.9	23.9	0	0	0
03.11.2025	26.2	26.2	0	0	0
04.11.2025	24	24	0	0	0
05.11.2025	22.5	22.5	0	0	0
06.11.2025	21.9	21.9	0	0	0
07.11.2025	23.7	23.7	0	0	0
10.11.2025	24.3	24.3	0	0	0
11.11.2025	22.7	22.7	0	0	0
12.11.2025	22.6	22.6	0	0	0
13.11.2025	22.9	22.9	0	0	0
14.11.2025	21.9	21.9	0	0	0
17.11.2025	22.3	22.3	0	0	0
18.11.2025	20.6	20.6	0	0	0
19.11.2025	22.7	22.7	0	0	0
20.11.2025	22.6	22.6	0	0	0
21.11.2025	20	20	0	0	0
24.11.2025	24.8	24.8	0	0	0
25.11.2025	20.1	20.1	0	0	0
26.11.2025	19.9	19.9	0	0	0
27.11.2025	19.5	19.5	0	0	0
28.11.2025	18.6	18.6	0	0	0
01.12.2025	20.2	20.2	0	0	0
02.12.2025	18.3	18.3	0	0	0
03.12.2025	16.6	16.6	0	0	0
04.12.2025	16.2	16.2	0	0	0
05.12.2025	16.3	16.3	0	0	0
08.12.2025	17.1	17.1	0	0	0
09.12.2025	15.3	15.3	0	0	0
10.12.2025	15.3	15.3	0	0	0
11.12.2025	14.3	14.3	0	0	0
12.12.2025	13.2	13.2	0	0	0
15.12.2025	13	13	0	0	0
16.12.2025	11.1	11.1	0	0	0
17.12.2025	9.8	9.8	0	0	0
18.12.2025	9.5	9.5	0	0	0
19.12.2025	9	9	0	0	0

22.12.2025	9.1	9.1	0	0	0
23.12.2025	7	7	0	0	0
24.12.2025	6.3	6.3	0	0	0
29.12.2025	6.4	6.4	0	0	0
30.12.2025	6.4	6.4	0	0	0
31.12.2025	5.5	5.5	0	0	0
05.01.2026	5.5	5.5	0	0	0
06.01.2026	4.3	4.3	0	0	0
07.01.2026	4	4	0	0	0
08.01.2026	6.2	6.2	0	0	0
09.01.2026	4.5	4.5	0	0	0
12.01.2026	4	4	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