

Historical cost data

ISIN: DE000UG89QG6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
22.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
31.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
02.12.2025	13.7	13.7	0	0	0
17.12.2025	6	6	0	0	0
13.01.2026	3	3	0	0	0
12.01.2026	4	4	0	0	0
23.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
24.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
25.07.2025	26.4	26.4	0	0	0
28.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
29.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
30.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
01.08.2025	22.2	22.2	0	0	0
04.08.2025	35.4	35.4	0	0	0
05.08.2025	28.4	28.4	0	0	0
06.08.2025	27.4	27.4	0	0	0
07.08.2025	26.7	26.7	0	0	0
08.08.2025	22.7	22.7	0	0	0
11.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
12.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
13.08.2025	20.6	20.6	0	0	0
14.08.2025	20.7	20.7	0	0	0
15.08.2025	20.7	20.7	0	0	0
18.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
19.08.2025	21.8	21.8	0	0	0
20.08.2025	23.4	23.4	0	0	0
21.08.2025	30.8	30.8	0	0	0
22.08.2025	26.2	26.2	0	0	0
25.08.2025	24.9	24.9	0	0	0
26.08.2025	23.3	23.3	0	0	0

27.08.2025	21.9	21.9	0	0	0
28.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
29.08.2025	23.2	23.2	0	0	0
01.09.2025	23.8	23.8	0	0	0
02.09.2025	23.8	23.8	0	0	0
03.09.2025	26.7	26.7	0	0	0
04.09.2025	22.6	22.6	0	0	0
05.09.2025	22.8	22.8	0	0	0
08.09.2025	24.5	24.5	0	0	0
09.09.2025	19.9	19.9	0	0	0
10.09.2025	20.7	20.7	0	0	0
11.09.2025	17.6	17.6	0	0	0
12.09.2025	16.3	16.3	0	0	0
15.09.2025	16.9	16.9	0	0	0
16.09.2025	18	18	0	0	0
17.09.2025	18.4	18.4	0	0	0
18.09.2025	18.2	18.2	0	0	0
19.09.2025	18.8	18.8	0	0	0
22.09.2025	18.9	18.9	0	0	0
23.09.2025	15.4	15.4	0	0	0
24.09.2025	16.4	16.4	0	0	0
25.09.2025	17.5	17.5	0	0	0
29.09.2025	19.4	19.4	0	0	0
30.09.2025	16.4	16.4	0	0	0
01.10.2025	16.7	16.7	0	0	0
02.10.2025	16.4	16.4	0	0	0
03.10.2025	15.3	15.3	0	0	0
06.10.2025	17.3	17.3	0	0	0
07.10.2025	16.6	16.6	0	0	0
08.10.2025	17.6	17.6	0	0	0
09.10.2025	17.5	17.5	0	0	0
10.10.2025	17	17	0	0	0
13.10.2025	18.2	18.2	0	0	0
14.10.2025	17.4	17.4	0	0	0
15.10.2025	19	19	0	0	0
16.10.2025	17.3	17.3	0	0	0
17.10.2025	16	16	0	0	0
20.10.2025	21.2	21.2	0	0	0
21.10.2025	17.2	17.2	0	0	0

22.10.2025	17.3	17.3	0	0	0
23.10.2025	17.7	17.7	0	0	0
24.10.2025	17.9	17.9	0	0	0
27.10.2025	17.7	17.7	0	0	0
28.10.2025	17.4	17.4	0	0	0
29.10.2025	17.1	17.1	0	0	0
30.10.2025	17	17	0	0	0
31.10.2025	18.8	18.8	0	0	0
03.11.2025	19.6	19.6	0	0	0
04.11.2025	17.2	17.2	0	0	0
05.11.2025	17.6	17.6	0	0	0
06.11.2025	15.8	15.8	0	0	0
07.11.2025	18.2	18.2	0	0	0
10.11.2025	20.3	20.3	0	0	0
11.11.2025	17.3	17.3	0	0	0
12.11.2025	17	17	0	0	0
13.11.2025	15.5	15.5	0	0	0
14.11.2025	17.7	17.7	0	0	0
17.11.2025	20.7	20.7	0	0	0
18.11.2025	18.2	18.2	0	0	0
19.11.2025	21	21	0	0	0
20.11.2025	18.2	18.2	0	0	0
21.11.2025	16.3	16.3	0	0	0
24.11.2025	25.1	25.1	0	0	0
25.11.2025	17.3	17.3	0	0	0
26.11.2025	16.1	16.1	0	0	0
27.11.2025	15.4	15.4	0	0	0
28.11.2025	15.2	15.2	0	0	0
01.12.2025	15.9	15.9	0	0	0
03.12.2025	14.1	14.1	0	0	0
04.12.2025	13	13	0	0	0
05.12.2025	13.2	13.2	0	0	0
08.12.2025	13.4	13.4	0	0	0
09.12.2025	12.4	12.4	0	0	0
10.12.2025	12.3	12.3	0	0	0
11.12.2025	11.4	11.4	0	0	0
12.12.2025	9.8	9.8	0	0	0
15.12.2025	9.7	9.7	0	0	0
16.12.2025	7	7	0	0	0

18.12.2025	4.2	4.2	0	0	0
19.12.2025	3.7	3.7	0	0	0
22.12.2025	4.3	4.3	0	0	0
23.12.2025	2.4	2.4	0	0	0
24.12.2025	3.9	3.9	0	0	0
29.12.2025	2.2	2.2	0	0	0
30.12.2025	3.2	3.2	0	0	0
31.12.2025	3.2	3.2	0	0	0
05.01.2026	4.1	4.1	0	0	0
06.01.2026	3.2	3.2	0	0	0
07.01.2026	2.8	2.8	0	0	0
08.01.2026	3.4	3.4	0	0	0
09.01.2026	3.5	3.5	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