

Historical cost data

ISIN: DE000UG89R11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
22.07.2025	21	21	0	0	0
19.11.2025	16.9	16.9	0	0	0
03.12.2025	7.8	7.8	0	0	0
12.01.2026	1	1	0	0	0
23.07.2025	30.2	30.2	0	0	0
24.07.2025	28.8	28.8	0	0	0
25.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
28.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
29.07.2025	26	26	0	0	0
30.07.2025	26	26	0	0	0
31.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
01.08.2025	26	26	0	0	0
04.08.2025	34.1	34.1	0	0	0
05.08.2025	29.1	29.1	0	0	0
06.08.2025	29.9	29.9	0	0	0
07.08.2025	28.1	28.1	0	0	0
08.08.2025	27.1	27.1	0	0	0
11.08.2025	26.5	26.5	0	0	0
12.08.2025	25.8	25.8	0	0	0
13.08.2025	24.1	24.1	0	0	0
14.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
15.08.2025	23.2	23.2	0	0	0
18.08.2025	23.8	23.8	0	0	0
19.08.2025	23.4	23.4	0	0	0
20.08.2025	24.2	24.2	0	0	0
21.08.2025	26.6	26.6	0	0	0
22.08.2025	24.9	24.9	0	0	0
25.08.2025	22.2	22.2	0	0	0
26.08.2025	21.8	21.8	0	0	0
27.08.2025	22.8	22.8	0	0	0

28.08.2025	21.9	21.9	0	0	0
29.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
01.09.2025	22.7	22.7	0	0	0
02.09.2025	23	23	0	0	0
03.09.2025	25	25	0	0	0
04.09.2025	21.6	21.6	0	0	0
05.09.2025	21.4	21.4	0	0	0
08.09.2025	22.5	22.5	0	0	0
09.09.2025	19.5	19.5	0	0	0
10.09.2025	20	20	0	0	0
11.09.2025	18	18	0	0	0
12.09.2025	17	17	0	0	0
15.09.2025	17.1	17.1	0	0	0
16.09.2025	17.2	17.2	0	0	0
17.09.2025	17.7	17.7	0	0	0
18.09.2025	17.7	17.7	0	0	0
19.09.2025	17.4	17.4	0	0	0
22.09.2025	17.1	17.1	0	0	0
23.09.2025	16.7	16.7	0	0	0
24.09.2025	17.1	17.1	0	0	0
25.09.2025	17.8	17.8	0	0	0
29.09.2025	18.2	18.2	0	0	0
30.09.2025	16.2	16.2	0	0	0
01.10.2025	16.3	16.3	0	0	0
02.10.2025	15.8	15.8	0	0	0
03.10.2025	15.7	15.7	0	0	0
06.10.2025	15.5	15.5	0	0	0
07.10.2025	15.6	15.6	0	0	0
08.10.2025	15.6	15.6	0	0	0
09.10.2025	15.6	15.6	0	0	0
10.10.2025	15.8	15.8	0	0	0
13.10.2025	16.5	16.5	0	0	0
14.10.2025	17.5	17.5	0	0	0
15.10.2025	17.7	17.7	0	0	0
16.10.2025	16.6	16.6	0	0	0
17.10.2025	17	17	0	0	0
20.10.2025	18.9	18.9	0	0	0
21.10.2025	14.3	14.3	0	0	0
22.10.2025	14.5	14.5	0	0	0

23.10.2025	14.5	14.5	0	0	0
24.10.2025	13.9	13.9	0	0	0
27.10.2025	12.9	12.9	0	0	0
28.10.2025	11.6	11.6	0	0	0
29.10.2025	12.8	12.8	0	0	0
30.10.2025	12.7	12.7	0	0	0
31.10.2025	13	13	0	0	0
03.11.2025	14.7	14.7	0	0	0
04.11.2025	13.6	13.6	0	0	0
05.11.2025	13.1	13.1	0	0	0
06.11.2025	12.9	12.9	0	0	0
07.11.2025	14.5	14.5	0	0	0
10.11.2025	15.9	15.9	0	0	0
11.11.2025	12.4	12.4	0	0	0
12.11.2025	12.3	12.3	0	0	0
13.11.2025	10.5	10.5	0	0	0
14.11.2025	12.7	12.7	0	0	0
17.11.2025	13.7	13.7	0	0	0
18.11.2025	12.4	12.4	0	0	0
20.11.2025	15.9	15.9	0	0	0
21.11.2025	12.2	12.2	0	0	0
24.11.2025	18.8	18.8	0	0	0
25.11.2025	13.5	13.5	0	0	0
26.11.2025	12.2	12.2	0	0	0
27.11.2025	9.9	9.9	0	0	0
28.11.2025	8.7	8.7	0	0	0
01.12.2025	9.3	9.3	0	0	0
02.12.2025	8.9	8.9	0	0	0
04.12.2025	7.7	7.7	0	0	0
05.12.2025	7.7	7.7	0	0	0
08.12.2025	7.6	7.6	0	0	0
09.12.2025	7.1	7.1	0	0	0
10.12.2025	6.9	6.9	0	0	0
11.12.2025	7	7	0	0	0
12.12.2025	5.8	5.8	0	0	0
15.12.2025	6.6	6.6	0	0	0
16.12.2025	5.9	5.9	0	0	0
17.12.2025	5.9	5.9	0	0	0
18.12.2025	6.5	6.5	0	0	0

19.12.2025	4.9	4.9	0	0	0
22.12.2025	5.3	5.3	0	0	0
23.12.2025	3.4	3.4	0	0	0
24.12.2025	3.2	3.2	0	0	0
29.12.2025	3	3	0	0	0
30.12.2025	3.1	3.1	0	0	0
31.12.2025	2.8	2.8	0	0	0
05.01.2026	3.6	3.6	0	0	0
06.01.2026	1.8	1.8	0	0	0
07.01.2026	1.6	1.6	0	0	0
08.01.2026	1.7	1.7	0	0	0
09.01.2026	1.3	1.3	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