

Historical cost data

ISIN: DE000UG93YG2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2025	38	38	0	0	0
18.08.2025	40.3	40.3	0	0	0
10.12.2025	29.5	29.5	0	0	0
19.08.2025	44.4	44.4	0	0	0
20.08.2025	39.9	39.9	0	0	0
21.08.2025	40.3	40.3	0	0	0
22.08.2025	41.4	41.4	0	0	0
25.08.2025	38.6	38.6	0	0	0
26.08.2025	45.8	45.8	0	0	0
27.08.2025	44	44	0	0	0
28.08.2025	50	50	0	0	0
29.08.2025	49	49	0	0	0
01.09.2025	52.1	52.1	0	0	0
02.09.2025	47.2	47.2	0	0	0
03.09.2025	55.5	55.5	0	0	0
04.09.2025	55.1	55.1	0	0	0
05.09.2025	47.4	47.4	0	0	0
08.09.2025	46	46	0	0	0
09.09.2025	43.4	43.4	0	0	0
10.09.2025	44.7	44.7	0	0	0
11.09.2025	50.9	50.9	0	0	0
12.09.2025	45.4	45.4	0	0	0
15.09.2025	51	51	0	0	0
16.09.2025	45.3	45.3	0	0	0
17.09.2025	50.6	50.6	0	0	0
18.09.2025	51.3	51.3	0	0	0
19.09.2025	48.6	48.6	0	0	0
22.09.2025	45.8	45.8	0	0	0
23.09.2025	45.8	45.8	0	0	0
24.09.2025	45.6	45.6	0	0	0
25.09.2025	51.3	51.3	0	0	0

29.09.2025	51.7	51.7	0	0	0
30.09.2025	50.3	50.3	0	0	0
01.10.2025	50.6	50.6	0	0	0
02.10.2025	48	48	0	0	0
03.10.2025	47.6	47.6	0	0	0
06.10.2025	47	47	0	0	0
07.10.2025	49.3	49.3	0	0	0
08.10.2025	48.1	48.1	0	0	0
09.10.2025	46.5	46.5	0	0	0
10.10.2025	53.4	53.4	0	0	0
13.10.2025	49.7	49.7	0	0	0
14.10.2025	49.4	49.4	0	0	0
15.10.2025	49.4	49.4	0	0	0
16.10.2025	54	54	0	0	0
17.10.2025	50.6	50.6	0	0	0
20.10.2025	50.5	50.5	0	0	0
21.10.2025	44.5	44.5	0	0	0
22.10.2025	47.9	47.9	0	0	0
23.10.2025	51.5	51.5	0	0	0
24.10.2025	42.6	42.6	0	0	0
27.10.2025	45.6	45.6	0	0	0
28.10.2025	55.3	55.3	0	0	0
29.10.2025	53.3	53.3	0	0	0
30.10.2025	52.8	52.8	0	0	0
31.10.2025	49.4	49.4	0	0	0
03.11.2025	48.5	48.5	0	0	0
04.11.2025	33.8	33.8	0	0	0
05.11.2025	44.2	44.2	0	0	0
06.11.2025	45.4	45.4	0	0	0
07.11.2025	46	46	0	0	0
10.11.2025	48.1	48.1	0	0	0
11.11.2025	47.6	47.6	0	0	0
12.11.2025	50.2	50.2	0	0	0
13.11.2025	40	40	0	0	0
14.11.2025	40.2	40.2	0	0	0
17.11.2025	35.7	35.7	0	0	0
18.11.2025	38.7	38.7	0	0	0
19.11.2025	41	41	0	0	0
20.11.2025	35.3	35.3	0	0	0

21.11.2025	44.8	44.8	0	0	0
24.11.2025	52.2	52.2	0	0	0
25.11.2025	38.9	38.9	0	0	0
26.11.2025	33.8	33.8	0	0	0
27.11.2025	34.8	34.8	0	0	0
28.11.2025	32.2	32.2	0	0	0
01.12.2025	29.4	29.4	0	0	0
02.12.2025	32.7	32.7	0	0	0
03.12.2025	34	34	0	0	0
04.12.2025	30.2	30.2	0	0	0
05.12.2025	28.5	28.5	0	0	0
08.12.2025	30.9	30.9	0	0	0
09.12.2025	29.8	29.8	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