

Historical cost data

ISIN: DE000UG93ZH7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
18.08.2025	31.4	31.4	0	0	0
09.09.2025	26.3	26.3	0	0	0
17.09.2025	28.2	28.2	0	0	0
08.10.2025	6.1	6.1	0	0	0
09.10.2025	6.6	6.6	0	0	0
11.12.2025	2.5	2.5	0	0	0
12.12.2025	2.5	2.5	0	0	0
19.08.2025	35.6	35.6	0	0	0
20.08.2025	25.3	25.3	0	0	0
21.08.2025	27	27	0	0	0
22.08.2025	27.1	27.1	0	0	0
25.08.2025	24.4	24.4	0	0	0
26.08.2025	22	22	0	0	0
27.08.2025	24.5	24.5	0	0	0
28.08.2025	25.6	25.6	0	0	0
29.08.2025	24.6	24.6	0	0	0
01.09.2025	26.4	26.4	0	0	0
02.09.2025	27.3	27.3	0	0	0
03.09.2025	30.3	30.3	0	0	0
04.09.2025	31.3	31.3	0	0	0
05.09.2025	31.7	31.7	0	0	0
08.09.2025	27.3	27.3	0	0	0
10.09.2025	31.6	31.6	0	0	0
11.09.2025	30.7	30.7	0	0	0
12.09.2025	32.9	32.9	0	0	0
15.09.2025	30	30	0	0	0
16.09.2025	29.4	29.4	0	0	0
18.09.2025	29.6	29.6	0	0	0
19.09.2025	29	29	0	0	0
22.09.2025	31.1	31.1	0	0	0

23.09.2025	26	26	0	0	0
24.09.2025	26.7	26.7	0	0	0
25.09.2025	26.1	26.1	0	0	0
29.09.2025	23.8	23.8	0	0	0
30.09.2025	22.5	22.5	0	0	0
01.10.2025	23.6	23.6	0	0	0
02.10.2025	15	15	0	0	0
03.10.2025	12	12	0	0	0
06.10.2025	8	8	0	0	0
07.10.2025	6.5	6.5	0	0	0
10.10.2025	5.7	5.7	0	0	0
13.10.2025	7.1	7.1	0	0	0
14.10.2025	7.9	7.9	0	0	0
15.10.2025	11	11	0	0	0
16.10.2025	11.4	11.4	0	0	0
17.10.2025	13.4	13.4	0	0	0
20.10.2025	13	13	0	0	0
21.10.2025	13.4	13.4	0	0	0
22.10.2025	15	15	0	0	0
23.10.2025	12.7	12.7	0	0	0
24.10.2025	11.8	11.8	0	0	0
27.10.2025	12	12	0	0	0
28.10.2025	12.4	12.4	0	0	0
29.10.2025	10	10	0	0	0
30.10.2025	11.2	11.2	0	0	0
31.10.2025	12.5	12.5	0	0	0
03.11.2025	13.9	13.9	0	0	0
04.11.2025	12.8	12.8	0	0	0
05.11.2025	14.4	14.4	0	0	0
06.11.2025	15.2	15.2	0	0	0
07.11.2025	12	12	0	0	0
10.11.2025	9.8	9.8	0	0	0
11.11.2025	7.9	7.9	0	0	0
12.11.2025	10	10	0	0	0
13.11.2025	8.1	8.1	0	0	0
14.11.2025	8.9	8.9	0	0	0
17.11.2025	9.8	9.8	0	0	0
18.11.2025	9.9	9.9	0	0	0
19.11.2025	11.1	11.1	0	0	0

20.11.2025	9.4	9.4	0	0	0
21.11.2025	13.2	13.2	0	0	0
24.11.2025	13.7	13.7	0	0	0
25.11.2025	11.7	11.7	0	0	0
26.11.2025	8.7	8.7	0	0	0
27.11.2025	4.9	4.9	0	0	0
28.11.2025	4.1	4.1	0	0	0
01.12.2025	3.7	3.7	0	0	0
02.12.2025	3.9	3.9	0	0	0
03.12.2025	3.7	3.7	0	0	0
04.12.2025	2.3	2.3	0	0	0
05.12.2025	3.4	3.4	0	0	0
08.12.2025	3	3	0	0	0
09.12.2025	2.4	2.4	0	0	0
10.12.2025	2.4	2.4	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