

Historical cost data

ISIN: DE000UG94L36

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
19.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
21.08.2025	31.1	31.1	0	0	0
03.09.2025	26.5	26.5	0	0	0
10.09.2025	20.8	20.8	0	0	0
19.09.2025	17.5	17.5	0	0	0
24.09.2025	15	15	0	0	0
29.09.2025	18.9	18.9	0	0	0
06.10.2025	16.2	16.2	0	0	0
06.11.2025	15.3	15.3	0	0	0
15.12.2025	7.2	7.2	0	0	0
30.12.2025	2.7	2.7	0	0	0
05.01.2026	3.8	3.8	0	0	0
07.01.2026	2.5	2.5	0	0	0
08.01.2026	2.1	2.1	0	0	0
09.01.2026	2.9	2.9	0	0	0
20.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
22.08.2025	26.2	26.2	0	0	0
25.08.2025	24.3	24.3	0	0	0
26.08.2025	23.5	23.5	0	0	0
27.08.2025	21.8	21.8	0	0	0
28.08.2025	21.7	21.7	0	0	0
29.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
01.09.2025	23.7	23.7	0	0	0
02.09.2025	24	24	0	0	0
04.09.2025	22.7	22.7	0	0	0
05.09.2025	23	23	0	0	0
08.09.2025	24.3	24.3	0	0	0
09.09.2025	20.3	20.3	0	0	0
11.09.2025	16.9	16.9	0	0	0
12.09.2025	14.9	14.9	0	0	0

15.09.2025	15.3	15.3	0	0	0
16.09.2025	17.6	17.6	0	0	0
17.09.2025	17.4	17.4	0	0	0
18.09.2025	18.4	18.4	0	0	0
22.09.2025	17.4	17.4	0	0	0
23.09.2025	14.6	14.6	0	0	0
25.09.2025	16.4	16.4	0	0	0
30.09.2025	15.3	15.3	0	0	0
01.10.2025	16	16	0	0	0
02.10.2025	15.2	15.2	0	0	0
03.10.2025	14.2	14.2	0	0	0
07.10.2025	15.1	15.1	0	0	0
08.10.2025	16.5	16.5	0	0	0
09.10.2025	16.5	16.5	0	0	0
10.10.2025	16.2	16.2	0	0	0
13.10.2025	17.3	17.3	0	0	0
14.10.2025	16.7	16.7	0	0	0
15.10.2025	17.8	17.8	0	0	0
16.10.2025	16.1	16.1	0	0	0
17.10.2025	15.5	15.5	0	0	0
20.10.2025	19	19	0	0	0
21.10.2025	15.6	15.6	0	0	0
22.10.2025	15.3	15.3	0	0	0
23.10.2025	15.2	15.2	0	0	0
24.10.2025	15.8	15.8	0	0	0
27.10.2025	14.7	14.7	0	0	0
28.10.2025	15.5	15.5	0	0	0
29.10.2025	16.2	16.2	0	0	0
30.10.2025	16.1	16.1	0	0	0
31.10.2025	16.3	16.3	0	0	0
03.11.2025	16.4	16.4	0	0	0
04.11.2025	15.2	15.2	0	0	0
05.11.2025	16	16	0	0	0
07.11.2025	16.6	16.6	0	0	0
10.11.2025	20.1	20.1	0	0	0
11.11.2025	16.1	16.1	0	0	0
12.11.2025	16.7	16.7	0	0	0
13.11.2025	16.2	16.2	0	0	0
14.11.2025	17.1	17.1	0	0	0

17.11.2025	19.6	19.6	0	0	0
18.11.2025	16.9	16.9	0	0	0
19.11.2025	20.8	20.8	0	0	0
20.11.2025	17.4	17.4	0	0	0
21.11.2025	14.9	14.9	0	0	0
24.11.2025	23.8	23.8	0	0	0
25.11.2025	16	16	0	0	0
26.11.2025	15.1	15.1	0	0	0
27.11.2025	12.6	12.6	0	0	0
28.11.2025	11.7	11.7	0	0	0
01.12.2025	12.7	12.7	0	0	0
02.12.2025	11.4	11.4	0	0	0
03.12.2025	11.9	11.9	0	0	0
04.12.2025	10.8	10.8	0	0	0
05.12.2025	10.7	10.7	0	0	0
08.12.2025	10.9	10.9	0	0	0
09.12.2025	10	10	0	0	0
10.12.2025	9.4	9.4	0	0	0
11.12.2025	9.1	9.1	0	0	0
12.12.2025	6.3	6.3	0	0	0
16.12.2025	5.7	5.7	0	0	0
17.12.2025	5.4	5.4	0	0	0
18.12.2025	5.6	5.6	0	0	0
19.12.2025	4.1	4.1	0	0	0
22.12.2025	4.2	4.2	0	0	0
23.12.2025	2.3	2.3	0	0	0
24.12.2025	3.5	3.5	0	0	0
29.12.2025	2.1	2.1	0	0	0
31.12.2025	2.7	2.7	0	0	0
06.01.2026	2.6	2.6	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