

Historical cost data

ISIN: DE000UG94L93

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2025	22	22	0	0	0
19.08.2025	21	21	0	0	0
11.09.2025	23.2	23.2	0	0	0
12.09.2025	21.9	21.9	0	0	0
24.09.2025	21.5	21.5	0	0	0
10.10.2025	18.7	18.7	0	0	0
17.10.2025	20.5	20.5	0	0	0
29.10.2025	17.1	17.1	0	0	0
18.11.2025	20.4	20.4	0	0	0
19.11.2025	24.6	24.6	0	0	0
27.11.2025	16.5	16.5	0	0	0
03.12.2025	16.3	16.3	0	0	0
12.12.2025	10.9	10.9	0	0	0
22.12.2025	5.8	5.8	0	0	0
29.12.2025	2.1	2.1	0	0	0
05.01.2026	5.1	5.1	0	0	0
09.01.2026	4.1	4.1	0	0	0
08.01.2026	3.4	3.4	0	0	0
20.08.2025	30.9	30.9	0	0	0
21.08.2025	47.9	47.9	0	0	0
22.08.2025	39.2	39.2	0	0	0
25.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
26.08.2025	28.6	28.6	0	0	0
27.08.2025	30.1	30.1	0	0	0
28.08.2025	27.3	27.3	0	0	0
29.08.2025	26.4	26.4	0	0	0
01.09.2025	33.2	33.2	0	0	0
02.09.2025	32.1	32.1	0	0	0
03.09.2025	40	40	0	0	0
04.09.2025	28.1	28.1	0	0	0
05.09.2025	28	28	0	0	0

08.09.2025	29	29	0	0	0
09.09.2025	24.4	24.4	0	0	0
10.09.2025	24.6	24.6	0	0	0
15.09.2025	23.4	23.4	0	0	0
16.09.2025	22.5	22.5	0	0	0
17.09.2025	23.6	23.6	0	0	0
18.09.2025	22.2	22.2	0	0	0
19.09.2025	23.4	23.4	0	0	0
22.09.2025	23.6	23.6	0	0	0
23.09.2025	19.2	19.2	0	0	0
25.09.2025	21.7	21.7	0	0	0
29.09.2025	24.3	24.3	0	0	0
30.09.2025	20.7	20.7	0	0	0
01.10.2025	20.4	20.4	0	0	0
02.10.2025	19.9	19.9	0	0	0
03.10.2025	19.5	19.5	0	0	0
06.10.2025	20	20	0	0	0
07.10.2025	19.1	19.1	0	0	0
08.10.2025	19.8	19.8	0	0	0
09.10.2025	19.3	19.3	0	0	0
13.10.2025	19.9	19.9	0	0	0
14.10.2025	21	21	0	0	0
15.10.2025	23.4	23.4	0	0	0
16.10.2025	19.8	19.8	0	0	0
20.10.2025	26.2	26.2	0	0	0
21.10.2025	19	19	0	0	0
22.10.2025	19.7	19.7	0	0	0
23.10.2025	20	20	0	0	0
24.10.2025	19.1	19.1	0	0	0
27.10.2025	18.6	18.6	0	0	0
28.10.2025	17.3	17.3	0	0	0
30.10.2025	17.2	17.2	0	0	0
31.10.2025	19.3	19.3	0	0	0
03.11.2025	20.7	20.7	0	0	0
04.11.2025	18.2	18.2	0	0	0
05.11.2025	18.7	18.7	0	0	0
06.11.2025	16.4	16.4	0	0	0
07.11.2025	20.2	20.2	0	0	0
10.11.2025	23.7	23.7	0	0	0

11.11.2025	17.7	17.7	0	0	0
12.11.2025	17.8	17.8	0	0	0
13.11.2025	16.9	16.9	0	0	0
14.11.2025	20.2	20.2	0	0	0
17.11.2025	22.9	22.9	0	0	0
20.11.2025	21.1	21.1	0	0	0
21.11.2025	16.9	16.9	0	0	0
24.11.2025	28.2	28.2	0	0	0
25.11.2025	20.1	20.1	0	0	0
26.11.2025	19.3	19.3	0	0	0
28.11.2025	16.5	16.5	0	0	0
01.12.2025	17	17	0	0	0
02.12.2025	15.7	15.7	0	0	0
04.12.2025	14.9	14.9	0	0	0
05.12.2025	14.7	14.7	0	0	0
08.12.2025	16	16	0	0	0
09.12.2025	14.2	14.2	0	0	0
10.12.2025	13.7	13.7	0	0	0
11.12.2025	12.9	12.9	0	0	0
15.12.2025	10.6	10.6	0	0	0
16.12.2025	8.3	8.3	0	0	0
17.12.2025	7.2	7.2	0	0	0
18.12.2025	4.5	4.5	0	0	0
19.12.2025	5.1	5.1	0	0	0
23.12.2025	3.9	3.9	0	0	0
24.12.2025	4	4	0	0	0
30.12.2025	3.6	3.6	0	0	0
31.12.2025	3.5	3.5	0	0	0
06.01.2026	3.1	3.1	0	0	0
07.01.2026	3.1	3.1	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