

Historical cost data

ISIN: DE000UG94LA0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2025	20.8	20.8	0	0	0
19.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
29.08.2025	26.2	26.2	0	0	0
08.09.2025	28.8	28.8	0	0	0
23.09.2025	18.2	18.2	0	0	0
03.10.2025	18	18	0	0	0
07.10.2025	17.4	17.4	0	0	0
13.10.2025	18.6	18.6	0	0	0
22.10.2025	17.7	17.7	0	0	0
24.10.2025	17	17	0	0	0
03.11.2025	17.3	17.3	0	0	0
05.11.2025	16.9	16.9	0	0	0
17.11.2025	21.7	21.7	0	0	0
01.12.2025	14.1	14.1	0	0	0
02.12.2025	13.3	13.3	0	0	0
17.12.2025	6.5	6.5	0	0	0
22.12.2025	5.7	5.7	0	0	0
24.12.2025	3.4	3.4	0	0	0
31.12.2025	3.2	3.2	0	0	0
06.01.2026	2.6	2.6	0	0	0
09.01.2026	3.6	3.6	0	0	0
08.01.2026	2.1	2.1	0	0	0
20.08.2025	31	31	0	0	0
21.08.2025	47.9	47.9	0	0	0
22.08.2025	39	39	0	0	0
25.08.2025	30.5	30.5	0	0	0
26.08.2025	28.5	28.5	0	0	0
27.08.2025	29.3	29.3	0	0	0
28.08.2025	26.4	26.4	0	0	0
01.09.2025	33.1	33.1	0	0	0
02.09.2025	32.3	32.3	0	0	0

03.09.2025	39.6	39.6	0	0	0
04.09.2025	28.1	28.1	0	0	0
05.09.2025	28.2	28.2	0	0	0
09.09.2025	24.7	24.7	0	0	0
10.09.2025	24.6	24.6	0	0	0
11.09.2025	22.3	22.3	0	0	0
12.09.2025	20.3	20.3	0	0	0
15.09.2025	21.4	21.4	0	0	0
16.09.2025	21.7	21.7	0	0	0
17.09.2025	22	22	0	0	0
18.09.2025	22.2	22.2	0	0	0
19.09.2025	21.8	21.8	0	0	0
22.09.2025	21.4	21.4	0	0	0
24.09.2025	19.5	19.5	0	0	0
25.09.2025	20.6	20.6	0	0	0
29.09.2025	23.5	23.5	0	0	0
30.09.2025	19.1	19.1	0	0	0
01.10.2025	19.2	19.2	0	0	0
02.10.2025	18.5	18.5	0	0	0
06.10.2025	18.8	18.8	0	0	0
08.10.2025	18.7	18.7	0	0	0
09.10.2025	18.1	18.1	0	0	0
10.10.2025	17.8	17.8	0	0	0
14.10.2025	19.9	19.9	0	0	0
15.10.2025	21.9	21.9	0	0	0
16.10.2025	18.5	18.5	0	0	0
17.10.2025	19.7	19.7	0	0	0
20.10.2025	23.8	23.8	0	0	0
21.10.2025	17.4	17.4	0	0	0
23.10.2025	17.2	17.2	0	0	0
27.10.2025	15.7	15.7	0	0	0
28.10.2025	15.5	15.5	0	0	0
29.10.2025	16.1	16.1	0	0	0
30.10.2025	16.3	16.3	0	0	0
31.10.2025	16.6	16.6	0	0	0
04.11.2025	16.1	16.1	0	0	0
06.11.2025	16.2	16.2	0	0	0
07.11.2025	18.4	18.4	0	0	0
10.11.2025	23.2	23.2	0	0	0

11.11.2025	16.7	16.7	0	0	0
12.11.2025	17.7	17.7	0	0	0
13.11.2025	17.9	17.9	0	0	0
14.11.2025	19.6	19.6	0	0	0
18.11.2025	18.7	18.7	0	0	0
19.11.2025	24.3	24.3	0	0	0
20.11.2025	20	20	0	0	0
21.11.2025	16	16	0	0	0
24.11.2025	26.6	26.6	0	0	0
25.11.2025	18.9	18.9	0	0	0
26.11.2025	18.3	18.3	0	0	0
27.11.2025	14.3	14.3	0	0	0
28.11.2025	13.6	13.6	0	0	0
03.12.2025	12.8	12.8	0	0	0
04.12.2025	11.5	11.5	0	0	0
05.12.2025	11.2	11.2	0	0	0
08.12.2025	12.5	12.5	0	0	0
09.12.2025	11.4	11.4	0	0	0
10.12.2025	10.6	10.6	0	0	0
11.12.2025	10.5	10.5	0	0	0
12.12.2025	7.1	7.1	0	0	0
15.12.2025	8	8	0	0	0
16.12.2025	7	7	0	0	0
18.12.2025	6	6	0	0	0
19.12.2025	5.7	5.7	0	0	0
23.12.2025	3.6	3.6	0	0	0
29.12.2025	2	2	0	0	0
30.12.2025	3.1	3.1	0	0	0
05.01.2026	4.8	4.8	0	0	0
07.01.2026	2.8	2.8	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