

Historical cost data

ISIN: DE000UG94NB4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
19.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
30.12.2025	4.8	4.8	0	0	0
09.01.2026	1.7	1.7	0	0	0
20.08.2025	23.8	23.8	0	0	0
21.08.2025	24.3	24.3	0	0	0
22.08.2025	24.5	24.5	0	0	0
25.08.2025	24.1	24.1	0	0	0
26.08.2025	24.4	24.4	0	0	0
27.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
28.08.2025	29.3	29.3	0	0	0
29.08.2025	28.9	28.9	0	0	0
01.09.2025	35	35	0	0	0
02.09.2025	32.4	32.4	0	0	0
03.09.2025	40.5	40.5	0	0	0
04.09.2025	37	37	0	0	0
05.09.2025	33.9	33.9	0	0	0
08.09.2025	40.7	40.7	0	0	0
09.09.2025	34.1	34.1	0	0	0
10.09.2025	31.6	31.6	0	0	0
11.09.2025	31.9	31.9	0	0	0
12.09.2025	29.2	29.2	0	0	0
15.09.2025	28.7	28.7	0	0	0
16.09.2025	24.3	24.3	0	0	0
17.09.2025	28.3	28.3	0	0	0
18.09.2025	29.8	29.8	0	0	0
19.09.2025	24.9	24.9	0	0	0
22.09.2025	24.6	24.6	0	0	0
23.09.2025	24.5	24.5	0	0	0
24.09.2025	22.6	22.6	0	0	0
25.09.2025	23.3	23.3	0	0	0

29.09.2025	24	24	0	0	0
30.09.2025	22.2	22.2	0	0	0
01.10.2025	22.2	22.2	0	0	0
02.10.2025	18.3	18.3	0	0	0
03.10.2025	17.6	17.6	0	0	0
06.10.2025	18.1	18.1	0	0	0
07.10.2025	17.8	17.8	0	0	0
08.10.2025	18	18	0	0	0
09.10.2025	17.1	17.1	0	0	0
10.10.2025	17.9	17.9	0	0	0
13.10.2025	20.6	20.6	0	0	0
14.10.2025	21.5	21.5	0	0	0
15.10.2025	23.4	23.4	0	0	0
16.10.2025	19	19	0	0	0
17.10.2025	17.7	17.7	0	0	0
20.10.2025	18.7	18.7	0	0	0
21.10.2025	14.8	14.8	0	0	0
22.10.2025	15.6	15.6	0	0	0
23.10.2025	15.8	15.8	0	0	0
24.10.2025	15.4	15.4	0	0	0
27.10.2025	14.7	14.7	0	0	0
28.10.2025	12.9	12.9	0	0	0
29.10.2025	14.4	14.4	0	0	0
30.10.2025	14.2	14.2	0	0	0
31.10.2025	15.6	15.6	0	0	0
03.11.2025	16.5	16.5	0	0	0
04.11.2025	15.3	15.3	0	0	0
05.11.2025	16.9	16.9	0	0	0
06.11.2025	14.4	14.4	0	0	0
07.11.2025	16	16	0	0	0
10.11.2025	22	22	0	0	0
11.11.2025	13.9	13.9	0	0	0
12.11.2025	12.7	12.7	0	0	0
13.11.2025	11.6	11.6	0	0	0
14.11.2025	12	12	0	0	0
17.11.2025	14.8	14.8	0	0	0
18.11.2025	14.6	14.6	0	0	0
19.11.2025	21.2	21.2	0	0	0
20.11.2025	18.3	18.3	0	0	0

21.11.2025	14.9	14.9	0	0	0
24.11.2025	21.4	21.4	0	0	0
25.11.2025	20.3	20.3	0	0	0
26.11.2025	16.8	16.8	0	0	0
27.11.2025	12.4	12.4	0	0	0
28.11.2025	12.2	12.2	0	0	0
01.12.2025	12.9	12.9	0	0	0
02.12.2025	11.5	11.5	0	0	0
03.12.2025	10.2	10.2	0	0	0
04.12.2025	9.7	9.7	0	0	0
05.12.2025	9	9	0	0	0
08.12.2025	9.6	9.6	0	0	0
09.12.2025	8.5	8.5	0	0	0
10.12.2025	8.2	8.2	0	0	0
11.12.2025	9.3	9.3	0	0	0
12.12.2025	6.5	6.5	0	0	0
15.12.2025	9.4	9.4	0	0	0
16.12.2025	7.5	7.5	0	0	0
17.12.2025	7.4	7.4	0	0	0
18.12.2025	8.7	8.7	0	0	0
19.12.2025	7.1	7.1	0	0	0
22.12.2025	6.8	6.8	0	0	0
23.12.2025	5.9	5.9	0	0	0
24.12.2025	6.1	6.1	0	0	0
29.12.2025	4.5	4.5	0	0	0
31.12.2025	4	4	0	0	0
05.01.2026	3.9	3.9	0	0	0
06.01.2026	2.2	2.2	0	0	0
07.01.2026	1.7	1.7	0	0	0
08.01.2026	2	2	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