

Historical cost data

ISIN: DE000UG95GY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.08.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.08.2025	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
19.11.2025	6.4	13.9	-7.6	0	0.2
11.12.2025	2.9	16.4	-13.6	0	0.1
21.08.2025	1.9	7.7	-5.9	0	0.2
22.08.2025	2	7.3	-5.5	0	0.2
26.08.2025	2	8.1	-6.3	0	0.2
27.08.2025	1.9	8.4	-6.7	0	0.2
28.08.2025	2.1	8.7	-6.9	0	0.2
29.08.2025	2.1	9.7	-7.8	0	0.2
02.09.2025	1.9	10.4	-8.6	0	0.2
03.09.2025	2	11.5	-9.6	0	0.2
04.09.2025	2.1	10.5	-8.6	0	0.2
05.09.2025	1.9	10.8	-9	0	0.2
09.09.2025	2	10.9	-9.1	0	0.2
10.09.2025	2.1	10.8	-8.9	0	0.2
11.09.2025	2	11	-9.2	0	0.2
12.09.2025	1.9	11	-9.3	0	0.2
16.09.2025	2.1	10.9	-8.9	0	0.1
17.09.2025	2	10.8	-9	0	0.2
18.09.2025	2.2	11.8	-9.8	0	0.2
19.09.2025	2.1	10.9	-8.9	0	0.1
23.09.2025	2.1	11	-9	0	0.2
24.09.2025	2.1	11	-9	0	0.2
25.09.2025	2.2	11.3	-9.3	0	0.2
30.09.2025	3.3	12.1	-9	0	0.2
01.10.2025	2	11.9	-10	0	0.1
02.10.2025	2	11.6	-9.8	0	0.2
03.10.2025	1.9	11.9	-10.1	0	0.2
07.10.2025	2	10.7	-8.8	0	0.2
08.10.2025	2.1	11	-9.1	0	0.2

09.10.2025	2	10.9	-9	0	0.2
10.10.2025	2	10.5	-8.6	0	0.1
14.10.2025	2	10.7	-8.9	0	0.2
15.10.2025	2	11.2	-9.4	0	0.2
16.10.2025	2.1	13.6	-11.7	0	0.2
17.10.2025	2.1	11.3	-9.4	0	0.2
21.10.2025	2	10.6	-8.7	0	0.2
22.10.2025	2	10.7	-8.8	0	0.2
23.10.2025	2	10.6	-8.8	0	0.2
24.10.2025	2	10.8	-9	0	0.2
28.10.2025	2.2	13.1	-11	0	0.2
29.10.2025	3.5	12.8	-9.5	0	0.2
30.10.2025	3.3	13.9	-10.8	0	0.2
31.10.2025	3.5	13.4	-10	0	0.1
04.11.2025	5.5	16.7	-11.4	0	0.2
05.11.2025	5.1	15.9	-11	0	0.2
06.11.2025	5.3	16.8	-11.7	0	0.2
07.11.2025	6.1	16.7	-10.8	0	0.2
11.11.2025	5.4	16.5	-11.3	0	0.1
12.11.2025	5	15.4	-10.6	0	0.2
13.11.2025	5.5	16.6	-11.3	0	0.2
14.11.2025	6.4	15.1	-8.9	0	0.2
18.11.2025	5.8	13.6	-8	0	0.2
20.11.2025	5.2	15.1	-10	0	0.1
21.11.2025	5.5	15.4	-10	0	0.2
25.11.2025	6.2	15.7	-9.7	0	0.2
26.11.2025	5.1	14.3	-9.4	0	0.1
27.11.2025	5.9	17.7	-11.9	0	0.1
28.11.2025	5.3	17.3	-12.1	0	0.2
02.12.2025	5.9	17.2	-11.4	0	0.2
03.12.2025	5.5	14.1	-8.7	0	0.1
04.12.2025	5.8	16.2	-10.6	0	0.2
05.12.2025	5.7	16.4	-10.9	0	0.1
09.12.2025	5.8	17.8	-12.2	0	0.2
10.12.2025	3.2	14.2	-11.2	0	0.2

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