

Historical cost data

ISIN: DE000UG971B9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
20.08.2025	31.6	31.6	0	0	0
01.12.2025	0.4	0.4	0	0	0
16.12.2025	0.2	0.2	0	0	0
21.08.2025	35.7	35.7	0	0	0
22.08.2025	25.2	25.2	0	0	0
25.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
26.08.2025	27.1	27.1	0	0	0
27.08.2025	25.8	25.8	0	0	0
28.08.2025	34.8	34.8	0	0	0
29.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
01.09.2025	31.3	31.3	0	0	0
02.09.2025	29.2	29.2	0	0	0
03.09.2025	34.6	34.6	0	0	0
04.09.2025	32.2	32.2	0	0	0
05.09.2025	29.8	29.8	0	0	0
08.09.2025	32	32	0	0	0
09.09.2025	27.6	27.6	0	0	0
10.09.2025	26.5	26.5	0	0	0
11.09.2025	20.6	20.6	0	0	0
12.09.2025	20	20	0	0	0
15.09.2025	18	18	0	0	0
16.09.2025	16	16	0	0	0
17.09.2025	15.2	15.2	0	0	0
18.09.2025	18.9	18.9	0	0	0
19.09.2025	17.4	17.4	0	0	0
22.09.2025	17.3	17.3	0	0	0
23.09.2025	18.3	18.3	0	0	0
24.09.2025	18.1	18.1	0	0	0
25.09.2025	19.5	19.5	0	0	0
29.09.2025	27.2	27.2	0	0	0

30.09.2025	26.2	26.2	0	0	0
01.10.2025	21.6	21.6	0	0	0
02.10.2025	19.9	19.9	0	0	0
03.10.2025	11.9	11.9	0	0	0
06.10.2025	8.5	8.5	0	0	0
07.10.2025	8.2	8.2	0	0	0
08.10.2025	7.8	7.8	0	0	0
09.10.2025	7.2	7.2	0	0	0
10.10.2025	5.7	5.7	0	0	0
13.10.2025	7	7	0	0	0
14.10.2025	6.3	6.3	0	0	0
15.10.2025	6.7	6.7	0	0	0
16.10.2025	7.2	7.2	0	0	0
17.10.2025	7.3	7.3	0	0	0
20.10.2025	7.6	7.6	0	0	0
21.10.2025	7.8	7.8	0	0	0
22.10.2025	8.5	8.5	0	0	0
23.10.2025	9.4	9.4	0	0	0
24.10.2025	10.2	10.2	0	0	0
27.10.2025	8.7	8.7	0	0	0
28.10.2025	11.5	11.5	0	0	0
29.10.2025	9.8	9.8	0	0	0
30.10.2025	9.7	9.7	0	0	0
31.10.2025	11.4	11.4	0	0	0
03.11.2025	11.9	11.9	0	0	0
04.11.2025	10.7	10.7	0	0	0
05.11.2025	8.3	8.3	0	0	0
06.11.2025	8.6	8.6	0	0	0
07.11.2025	0.4	0.4	0	0	0
10.11.2025	2.3	2.3	0	0	0
11.11.2025	1.5	1.5	0	0	0
12.11.2025	2.9	2.9	0	0	0
13.11.2025	1	1	0	0	0
14.11.2025	0.9	0.9	0	0	0
17.11.2025	0.5	0.5	0	0	0
18.11.2025	1.2	1.2	0	0	0
19.11.2025	0.6	0.6	0	0	0
20.11.2025	1.7	1.7	0	0	0
21.11.2025	0.4	0.4	0	0	0

24.11.2025	2.9	2.9	0	0	0
25.11.2025	1	1	0	0	0
26.11.2025	0.7	0.7	0	0	0
27.11.2025	5.7	5.7	0	0	0
28.11.2025	0.4	0.4	0	0	0
02.12.2025	0.4	0.4	0	0	0
03.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
05.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
08.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
09.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.12.2025	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2025	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2025	0.1	0.1	0	0	0
15.12.2025	0.1	0.1	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