

Historical cost data

ISIN: DE000UG9KYU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.09.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
08.09.2025	1.3	13	-11.8	0	0.2
17.09.2025	0.4	7.8	-7.7	0	0.3
19.09.2025	0.4	7.9	-7.8	0	0.3
03.10.2025	0.5	7.6	-7.5	0	0.3
14.10.2025	0.4	7.8	-7.7	0	0.3
05.11.2025	0.4	7.1	-7	0	0.3
19.11.2025	0.5	7.2	-7.1	0	0.4
03.12.2025	0.4	7.6	-7.5	0	0.3
11.12.2025	0.5	8.5	-8.3	0	0.3
17.12.2025	0.6	9.2	-8.9	0	0.3
06.01.2026	0.6	9	-8.7	0	0.3
09.01.2026	0.5	8.9	-8.7	0	0.3
13.01.2026	0.7	9.6	-9.3	0	0.4
15.01.2026	0.6	10.2	-9.9	0	0.3
16.01.2026	0.6	9.9	-9.5	0	0.3
09.09.2025	0.4	7.9	-7.7	0	0.3
10.09.2025	0.4	8.2	-8.1	0	0.3
11.09.2025	0.4	7.6	-7.5	0	0.3
12.09.2025	0.4	7.5	-7.4	0	0.3
16.09.2025	0.4	8.4	-8.3	0	0.3
18.09.2025	0.4	7.8	-7.7	0	0.3
23.09.2025	0.4	7.9	-7.7	0	0.3
24.09.2025	0.4	8.5	-8.3	0	0.3
25.09.2025	0.4	8	-7.9	0	0.3
30.09.2025	0.5	8.5	-8.3	0	0.3
01.10.2025	0.5	8	-7.8	0	0.3
02.10.2025	0.3	10.3	-10.1	0	0.2
07.10.2025	0.5	7	-6.8	0	0.3
08.10.2025	0.4	7.2	-7	0	0.3
09.10.2025	0.4	7.7	-7.6	0	0.3

10.10.2025	0.4	7.2	-7.1	0	0.3
15.10.2025	0.4	7.8	-7.7	0	0.3
16.10.2025	0.4	7.5	-7.4	0	0.3
17.10.2025	0.4	7.5	-7.4	0	0.3
21.10.2025	0.5	7.3	-7.1	0	0.3
22.10.2025	0.5	7	-6.9	0	0.3
23.10.2025	0.4	7.1	-6.9	0	0.3
24.10.2025	0.5	7	-6.9	0	0.3
28.10.2025	0.4	6.1	-5.9	0	0.3
29.10.2025	0.5	6.9	-6.7	0	0.3
30.10.2025	0.4	6.4	-6.3	0	0.3
31.10.2025	0.4	6.5	-6.4	0	0.3
04.11.2025	0.4	7.5	-7.3	0	0.3
06.11.2025	0.4	7.6	-7.5	0	0.3
07.11.2025	0.4	7.4	-7.3	0	0.3
11.11.2025	0.4	7	-6.8	0	0.3
12.11.2025	0.4	6.6	-6.4	0	0.3
13.11.2025	0.4	6.3	-6.2	0	0.3
14.11.2025	0.4	6.1	-6	0	0.3
18.11.2025	0.4	6.3	-6.1	0	0.3
20.11.2025	0.4	9	-8.9	0	0.3
21.11.2025	0.4	8	-7.9	0	0.3
25.11.2025	0.4	7.7	-7.6	0	0.3
26.11.2025	0.7	8	-7.6	0	0.3
27.11.2025	0.4	7.7	-7.6	0	0.3
28.11.2025	0.4	7.4	-7.3	0	0.3
02.12.2025	0.4	7.5	-7.4	0	0.3
04.12.2025	0.4	7.8	-7.7	0	0.3
05.12.2025	0.4	8.4	-8.3	0	0.3
09.12.2025	0.5	8.1	-8	0	0.3
10.12.2025	0.5	8.3	-8.2	0	0.3
12.12.2025	0.4	8.1	-8	0	0.3
16.12.2025	0.8	10.5	-10.2	0	0.5
18.12.2025	0.6	10.2	-9.9	0	0.3
19.12.2025	0.6	9.3	-9	0	0.3
23.12.2025	0.6	9.6	-9.3	0	0.3
24.12.2025	2	9.1	-8.7	0	1.7
29.12.2025	0.4	9.2	-9	0	0.1
30.12.2025	0.5	9.1	-8.9	0	0.3

31.12.2025	1.1	8.3	-8	0	0.8
07.01.2026	0.5	9	-8.7	0	0.3
08.01.2026	0.6	9.1	-8.8	0	0.3
14.01.2026	0.7	11.1	-10.7	0	0.3

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