

Historical cost data

ISIN: DE000UG9XXQ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2025	12.5	12.5	0	0	0
23.09.2025	11.7	11.7	0	0	0
29.09.2025	16.9	16.9	0	0	0
20.11.2025	14.5	14.5	0	0	0
10.12.2025	9.2	9.2	0	0	0
16.01.2026	3.8	3.8	0	0	0
24.09.2025	16.4	16.4	0	0	0
25.09.2025	17.4	17.4	0	0	0
30.09.2025	15.3	15.3	0	0	0
01.10.2025	15.6	15.6	0	0	0
02.10.2025	15.3	15.3	0	0	0
03.10.2025	14.9	14.9	0	0	0
06.10.2025	15.2	15.2	0	0	0
07.10.2025	15	15	0	0	0
08.10.2025	15	15	0	0	0
09.10.2025	14.8	14.8	0	0	0
10.10.2025	15.2	15.2	0	0	0
13.10.2025	15.8	15.8	0	0	0
14.10.2025	17.1	17.1	0	0	0
15.10.2025	17.1	17.1	0	0	0
16.10.2025	15.9	15.9	0	0	0
17.10.2025	16.5	16.5	0	0	0
20.10.2025	17.5	17.5	0	0	0
21.10.2025	14.5	14.5	0	0	0
22.10.2025	14.1	14.1	0	0	0
23.10.2025	14.1	14.1	0	0	0
24.10.2025	13.7	13.7	0	0	0
27.10.2025	12.5	12.5	0	0	0
28.10.2025	12	12	0	0	0
29.10.2025	13.7	13.7	0	0	0
30.10.2025	13	13	0	0	0

31.10.2025	13.6	13.6	0	0	0
03.11.2025	15.1	15.1	0	0	0
04.11.2025	14.3	14.3	0	0	0
05.11.2025	13.7	13.7	0	0	0
06.11.2025	13.5	13.5	0	0	0
07.11.2025	14.3	14.3	0	0	0
10.11.2025	15.7	15.7	0	0	0
11.11.2025	13	13	0	0	0
12.11.2025	12.7	12.7	0	0	0
13.11.2025	10.9	10.9	0	0	0
14.11.2025	12	12	0	0	0
17.11.2025	12.8	12.8	0	0	0
18.11.2025	12.3	12.3	0	0	0
19.11.2025	15.5	15.5	0	0	0
21.11.2025	12.5	12.5	0	0	0
24.11.2025	16.9	16.9	0	0	0
25.11.2025	13.2	13.2	0	0	0
26.11.2025	12.6	12.6	0	0	0
27.11.2025	11	11	0	0	0
28.11.2025	10	10	0	0	0
01.12.2025	10.9	10.9	0	0	0
02.12.2025	10.5	10.5	0	0	0
03.12.2025	9.7	9.7	0	0	0
04.12.2025	9.5	9.5	0	0	0
05.12.2025	9.5	9.5	0	0	0
08.12.2025	9.9	9.9	0	0	0
09.12.2025	9.2	9.2	0	0	0
11.12.2025	9.4	9.4	0	0	0
12.12.2025	8.8	8.8	0	0	0
15.12.2025	9.2	9.2	0	0	0
16.12.2025	8.6	8.6	0	0	0
17.12.2025	8.4	8.4	0	0	0
18.12.2025	8.6	8.6	0	0	0
19.12.2025	8.4	8.4	0	0	0
22.12.2025	8.1	8.1	0	0	0
23.12.2025	6.7	6.7	0	0	0
24.12.2025	5.3	5.3	0	0	0
29.12.2025	6.1	6.1	0	0	0
30.12.2025	5.7	5.7	0	0	0

31.12.2025	5.6	5.6	0	0	0
05.01.2026	5.6	5.6	0	0	0
06.01.2026	4.7	4.7	0	0	0
07.01.2026	4.5	4.5	0	0	0
08.01.2026	4.8	4.8	0	0	0
09.01.2026	4.6	4.6	0	0	0
12.01.2026	4.6	4.6	0	0	0
13.01.2026	3.9	3.9	0	0	0
14.01.2026	3.8	3.8	0	0	0
15.01.2026	4	4	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