

Historical cost data

ISIN: DE000UG8B3Q0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2025	2.8	2.8	0	0	0
23.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
24.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
25.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
28.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
29.07.2025	23	23	0	0	0
30.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
31.07.2025	20	20	0	0	0
01.08.2025	21.7	21.7	0	0	0
04.08.2025	30.2	30.2	0	0	0
05.08.2025	25.4	25.4	0	0	0
06.08.2025	24.2	24.2	0	0	0
07.08.2025	23.3	23.3	0	0	0
08.08.2025	20.7	20.7	0	0	0
11.08.2025	21.7	21.7	0	0	0
12.08.2025	21.9	21.9	0	0	0
13.08.2025	22.2	22.2	0	0	0
14.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
15.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
18.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
19.08.2025	19.8	19.8	0	0	0
20.08.2025	18	18	0	0	0
21.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
22.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
25.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
26.08.2025	19	19	0	0	0
27.08.2025	19.8	19.8	0	0	0
28.08.2025	22	22	0	0	0
29.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
01.09.2025	21.8	21.8	0	0	0
02.09.2025	21.3	21.3	0	0	0

03.09.2025	24.8	24.8	0	0	0
04.09.2025	25	25	0	0	0
05.09.2025	22.7	22.7	0	0	0
08.09.2025	24.2	24.2	0	0	0
09.09.2025	21.3	21.3	0	0	0
10.09.2025	21.5	21.5	0	0	0
11.09.2025	21.4	21.4	0	0	0
12.09.2025	21.3	21.3	0	0	0
15.09.2025	21.9	21.9	0	0	0
16.09.2025	20.5	20.5	0	0	0
17.09.2025	22.4	22.4	0	0	0
18.09.2025	25.9	25.9	0	0	0
19.09.2025	21.5	21.5	0	0	0
23.09.2025	23.3	23.3	0	0	0
24.09.2025	21.7	21.7	0	0	0
25.09.2025	21.1	21.1	0	0	0
29.09.2025	20.1	20.1	0	0	0
30.09.2025	18.5	18.5	0	0	0
01.10.2025	18.3	18.3	0	0	0
03.10.2025	13.2	13.2	0	0	0
06.10.2025	13.8	13.8	0	0	0
07.10.2025	13.1	13.1	0	0	0
08.10.2025	12.5	12.5	0	0	0
09.10.2025	10.5	10.5	0	0	0
10.10.2025	10.3	10.3	0	0	0
13.10.2025	13	13	0	0	0
15.10.2025	15.2	15.2	0	0	0
16.10.2025	16.1	16.1	0	0	0
17.10.2025	15.4	15.4	0	0	0
20.10.2025	21.1	21.1	0	0	0
21.10.2025	13.3	13.3	0	0	0
22.10.2025	12.5	12.5	0	0	0
23.10.2025	12.9	12.9	0	0	0
28.10.2025	10.5	10.5	0	0	0
29.10.2025	10.2	10.2	0	0	0
30.10.2025	13	13	0	0	0
31.10.2025	11.5	11.5	0	0	0
04.11.2025	12.1	12.1	0	0	0
05.11.2025	14.2	14.2	0	0	0

06.11.2025	14.5	14.5	0	0	0
10.11.2025	20.7	20.7	0	0	0
11.11.2025	14.4	14.4	0	0	0
12.11.2025	12.4	12.4	0	0	0
14.11.2025	12.6	12.6	0	0	0
17.11.2025	15.8	15.8	0	0	0
18.11.2025	20.9	20.9	0	0	0
19.11.2025	34.2	34.2	0	0	0
20.11.2025	26.7	26.7	0	0	0
21.11.2025	21	21	0	0	0
24.11.2025	35.6	35.6	0	0	0
25.11.2025	25.1	25.1	0	0	0
26.11.2025	20.5	20.5	0	0	0
27.11.2025	17.2	17.2	0	0	0
28.11.2025	14.9	14.9	0	0	0
01.12.2025	15	15	0	0	0
02.12.2025	17.4	17.4	0	0	0
03.12.2025	14.7	14.7	0	0	0
04.12.2025	14.8	14.8	0	0	0
05.12.2025	11.1	11.1	0	0	0
08.12.2025	9.4	9.4	0	0	0
09.12.2025	9.4	9.4	0	0	0
10.12.2025	7.8	7.8	0	0	0
11.12.2025	8.6	8.6	0	0	0
12.12.2025	6.3	6.3	0	0	0
15.12.2025	7.6	7.6	0	0	0
16.12.2025	6.5	6.5	0	0	0
17.12.2025	7.7	7.7	0	0	0
18.12.2025	7.6	7.6	0	0	0
22.12.2025	7.5	7.5	0	0	0
23.12.2025	5.1	5.1	0	0	0
30.12.2025	3.7	3.7	0	0	0
31.12.2025	5.4	5.4	0	0	0
05.01.2026	4.7	4.7	0	0	0
06.01.2026	3.3	3.3	0	0	0
08.01.2026	3.4	3.4	0	0	0
09.01.2026	3.5	3.5	0	0	0
13.01.2026	3.3	3.3	0	0	0
14.01.2026	3	3	0	0	0

15.01.2026	2.4	2.4	0	0	0
16.01.2026	3.1	3.1	0	0	0
22.09.2025	23.2	23.2	0	0	0
02.10.2025	14.7	14.7	0	0	0
14.10.2025	14.9	14.9	0	0	0
24.10.2025	13.2	13.2	0	0	0
27.10.2025	13.4	13.4	0	0	0
03.11.2025	15.8	15.8	0	0	0
07.11.2025	16.5	16.5	0	0	0
13.11.2025	8.8	8.8	0	0	0
19.12.2025	6.1	6.1	0	0	0
24.12.2025	6.1	6.1	0	0	0
29.12.2025	3.6	3.6	0	0	0
07.01.2026	3.9	3.9	0	0	0
12.01.2026	3.8	3.8	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