

Historical cost data

ISIN: DE000UG8BJ59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2025	1.3	1.3	0	0	0
23.07.2025	0.5	0.5	0	0	0
06.08.2025	35.8	35.8	0	0	0
03.09.2025	38.6	38.6	0	0	0
15.09.2025	32	32	0	0	0
29.09.2025	33.1	33.1	0	0	0
10.10.2025	17.7	17.7	0	0	0
23.10.2025	18.6	18.6	0	0	0
10.11.2025	28.1	28.1	0	0	0
18.11.2025	23.4	23.4	0	0	0
25.11.2025	34.3	34.3	0	0	0
01.12.2025	14	14	0	0	0
15.12.2025	3.8	3.8	0	0	0
31.12.2025	1.3	1.3	0	0	0
09.01.2026	0.3	0.3	0	0	0
24.07.2025	39.7	39.7	0	0	0
25.07.2025	38.6	38.6	0	0	0
28.07.2025	36.6	36.6	0	0	0
29.07.2025	37.3	37.3	0	0	0
30.07.2025	35.4	35.4	0	0	0
31.07.2025	33.5	33.5	0	0	0
01.08.2025	34.7	34.7	0	0	0
04.08.2025	52.9	52.9	0	0	0
05.08.2025	38.1	38.1	0	0	0
07.08.2025	37.4	37.4	0	0	0
08.08.2025	31	31	0	0	0
11.08.2025	33.6	33.6	0	0	0
12.08.2025	34.6	34.6	0	0	0
13.08.2025	32.8	32.8	0	0	0
14.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
15.08.2025	27.5	27.5	0	0	0

18.08.2025	28.1	28.1	0	0	0
19.08.2025	29.4	29.4	0	0	0
20.08.2025	24.5	24.5	0	0	0
21.08.2025	29	29	0	0	0
22.08.2025	29.4	29.4	0	0	0
25.08.2025	28.2	28.2	0	0	0
26.08.2025	27.4	27.4	0	0	0
27.08.2025	28.9	28.9	0	0	0
28.08.2025	31	31	0	0	0
29.08.2025	28.9	28.9	0	0	0
01.09.2025	31	31	0	0	0
02.09.2025	31	31	0	0	0
04.09.2025	37.3	37.3	0	0	0
05.09.2025	32.7	32.7	0	0	0
08.09.2025	36.9	36.9	0	0	0
09.09.2025	31.7	31.7	0	0	0
10.09.2025	30.4	30.4	0	0	0
11.09.2025	32.9	32.9	0	0	0
12.09.2025	31.9	31.9	0	0	0
16.09.2025	29.8	29.8	0	0	0
17.09.2025	40.1	40.1	0	0	0
18.09.2025	43.4	43.4	0	0	0
19.09.2025	29.7	29.7	0	0	0
22.09.2025	28.8	28.8	0	0	0
23.09.2025	32.5	32.5	0	0	0
24.09.2025	29.3	29.3	0	0	0
25.09.2025	29.2	29.2	0	0	0
30.09.2025	30.3	30.3	0	0	0
01.10.2025	27.8	27.8	0	0	0
02.10.2025	22.3	22.3	0	0	0
03.10.2025	18.4	18.4	0	0	0
06.10.2025	20.3	20.3	0	0	0
07.10.2025	18.7	18.7	0	0	0
08.10.2025	18.7	18.7	0	0	0
09.10.2025	18.5	18.5	0	0	0
13.10.2025	20.6	20.6	0	0	0
14.10.2025	20.1	20.1	0	0	0
15.10.2025	21	21	0	0	0
16.10.2025	23.2	23.2	0	0	0

17.10.2025	24	24	0	0	0
20.10.2025	30.8	30.8	0	0	0
21.10.2025	20	20	0	0	0
22.10.2025	19.2	19.2	0	0	0
24.10.2025	20.1	20.1	0	0	0
27.10.2025	21.3	21.3	0	0	0
28.10.2025	16.4	16.4	0	0	0
29.10.2025	15.9	15.9	0	0	0
30.10.2025	19.9	19.9	0	0	0
31.10.2025	17.5	17.5	0	0	0
03.11.2025	22.9	22.9	0	0	0
04.11.2025	19.1	19.1	0	0	0
05.11.2025	22.4	22.4	0	0	0
06.11.2025	22.2	22.2	0	0	0
07.11.2025	21.4	21.4	0	0	0
11.11.2025	19.9	19.9	0	0	0
12.11.2025	17	17	0	0	0
13.11.2025	14.9	14.9	0	0	0
14.11.2025	17.4	17.4	0	0	0
17.11.2025	23.4	23.4	0	0	0
19.11.2025	46.6	46.6	0	0	0
20.11.2025	37.4	37.4	0	0	0
21.11.2025	23.7	23.7	0	0	0
24.11.2025	48	48	0	0	0
26.11.2025	21	21	0	0	0
27.11.2025	17.2	17.2	0	0	0
28.11.2025	14.3	14.3	0	0	0
02.12.2025	15.2	15.2	0	0	0
03.12.2025	10	10	0	0	0
04.12.2025	10.8	10.8	0	0	0
05.12.2025	8	8	0	0	0
08.12.2025	7	7	0	0	0
09.12.2025	4.5	4.5	0	0	0
10.12.2025	3.8	3.8	0	0	0
11.12.2025	4.3	4.3	0	0	0
12.12.2025	1.8	1.8	0	0	0
16.12.2025	1.3	1.3	0	0	0
17.12.2025	1.9	1.9	0	0	0
18.12.2025	2.3	2.3	0	0	0

19.12.2025	0.6	0.6	0	0	0
22.12.2025	2.7	2.7	0	0	0
23.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
24.12.2025	1.6	1.6	0	0	0
29.12.2025	0.4	0.4	0	0	0
30.12.2025	0.5	0.5	0	0	0
05.01.2026	0.3	0.3	0	0	0
06.01.2026	0.3	0.3	0	0	0
07.01.2026	0.3	0.3	0	0	0
08.01.2026	0.3	0.3	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