

Historical cost data

ISIN: DE000UG8BJ91

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2025	0.8	0.8	0	0	0
23.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
24.07.2025	29	29	0	0	0
25.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
28.07.2025	28.6	28.6	0	0	0
29.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
30.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
31.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
01.08.2025	26.7	26.7	0	0	0
04.08.2025	45.9	45.9	0	0	0
05.08.2025	32.4	32.4	0	0	0
06.08.2025	29.7	29.7	0	0	0
07.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
08.08.2025	26.5	26.5	0	0	0
11.08.2025	28.2	28.2	0	0	0
12.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
13.08.2025	28.3	28.3	0	0	0
14.08.2025	26.1	26.1	0	0	0
15.08.2025	24.5	24.5	0	0	0
18.08.2025	24.3	24.3	0	0	0
19.08.2025	25.2	25.2	0	0	0
20.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
21.08.2025	24.6	24.6	0	0	0
22.08.2025	24.6	24.6	0	0	0
25.08.2025	25.2	25.2	0	0	0
26.08.2025	23.8	23.8	0	0	0
27.08.2025	25	25	0	0	0
28.08.2025	27.4	27.4	0	0	0
29.08.2025	24.8	24.8	0	0	0
01.09.2025	26.8	26.8	0	0	0
02.09.2025	27.4	27.4	0	0	0

03.09.2025	36	36	0	0	0
04.09.2025	33.2	33.2	0	0	0
05.09.2025	28.7	28.7	0	0	0
08.09.2025	33.9	33.9	0	0	0
09.09.2025	27.1	27.1	0	0	0
10.09.2025	27.9	27.9	0	0	0
11.09.2025	31.4	31.4	0	0	0
12.09.2025	30.4	30.4	0	0	0
15.09.2025	30.6	30.6	0	0	0
16.09.2025	28.5	28.5	0	0	0
17.09.2025	37.8	37.8	0	0	0
18.09.2025	40.2	40.2	0	0	0
19.09.2025	26.9	26.9	0	0	0
22.09.2025	26.3	26.3	0	0	0
23.09.2025	30.9	30.9	0	0	0
24.09.2025	26.5	26.5	0	0	0
25.09.2025	25.6	25.6	0	0	0
29.09.2025	30.2	30.2	0	0	0
30.09.2025	26.8	26.8	0	0	0
01.10.2025	25.9	25.9	0	0	0
02.10.2025	20.9	20.9	0	0	0
03.10.2025	17.3	17.3	0	0	0
06.10.2025	19	19	0	0	0
07.10.2025	16.8	16.8	0	0	0
08.10.2025	17.1	17.1	0	0	0
09.10.2025	16.2	16.2	0	0	0
10.10.2025	15.4	15.4	0	0	0
13.10.2025	17.2	17.2	0	0	0
14.10.2025	17.9	17.9	0	0	0
15.10.2025	17.5	17.5	0	0	0
16.10.2025	20.2	20.2	0	0	0
17.10.2025	19.5	19.5	0	0	0
21.10.2025	17.5	17.5	0	0	0
22.10.2025	16.7	16.7	0	0	0
23.10.2025	17	17	0	0	0
24.10.2025	16.8	16.8	0	0	0
27.10.2025	18.1	18.1	0	0	0
28.10.2025	13.7	13.7	0	0	0
29.10.2025	13.8	13.8	0	0	0

30.10.2025	16.7	16.7	0	0	0
31.10.2025	14.9	14.9	0	0	0
03.11.2025	18.6	18.6	0	0	0
04.11.2025	15.9	15.9	0	0	0
05.11.2025	17.6	17.6	0	0	0
06.11.2025	17.7	17.7	0	0	0
07.11.2025	18.2	18.2	0	0	0
10.11.2025	23.1	23.1	0	0	0
11.11.2025	15.4	15.4	0	0	0
12.11.2025	12.8	12.8	0	0	0
13.11.2025	11.2	11.2	0	0	0
14.11.2025	13.5	13.5	0	0	0
17.11.2025	18.6	18.6	0	0	0
18.11.2025	19.4	19.4	0	0	0
19.11.2025	43.7	43.7	0	0	0
20.11.2025	35.3	35.3	0	0	0
21.11.2025	21.1	21.1	0	0	0
24.11.2025	46.3	46.3	0	0	0
25.11.2025	31.3	31.3	0	0	0
26.11.2025	19.5	19.5	0	0	0
27.11.2025	15.3	15.3	0	0	0
28.11.2025	13.6	13.6	0	0	0
01.12.2025	12.9	12.9	0	0	0
02.12.2025	14.6	14.6	0	0	0
03.12.2025	9.8	9.8	0	0	0
04.12.2025	10.6	10.6	0	0	0
05.12.2025	7.6	7.6	0	0	0
08.12.2025	6.4	6.4	0	0	0
09.12.2025	4.4	4.4	0	0	0
10.12.2025	3.8	3.8	0	0	0
11.12.2025	3.9	3.9	0	0	0
12.12.2025	1.6	1.6	0	0	0
15.12.2025	3.8	3.8	0	0	0
16.12.2025	1.6	1.6	0	0	0
17.12.2025	2	2	0	0	0
18.12.2025	2.7	2.7	0	0	0
19.12.2025	0.9	0.9	0	0	0
22.12.2025	2.8	2.8	0	0	0
23.12.2025	0.5	0.5	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	0.7	0.7	0	0	0
31.12.2025	1.3	1.3	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
09.01.2026	0.3	0.3	0	0	0
20.10.2025	25.2	25.2	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