

Historical cost data

ISIN: DE000UG8BJA9

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	6.2	6.2	0	0	0
03.10.2025	17.2	17.2	0	0	0
22.12.2025	2.8	2.8	0	0	0
29.12.2025	0.4	0.4	0	0	0
09.01.2026	0.3	0.3	0	0	0
24.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
25.07.2025	29.2	29.2	0	0	0
28.07.2025	27.9	27.9	0	0	0
29.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
30.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
31.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
01.08.2025	26.5	26.5	0	0	0
04.08.2025	45.1	45.1	0	0	0
05.08.2025	31.6	31.6	0	0	0
06.08.2025	29.1	29.1	0	0	0
07.08.2025	29.8	29.8	0	0	0
08.08.2025	26.4	26.4	0	0	0
11.08.2025	27.4	27.4	0	0	0
12.08.2025	28.7	28.7	0	0	0
13.08.2025	27.8	27.8	0	0	0
14.08.2025	25.3	25.3	0	0	0
15.08.2025	23.9	23.9	0	0	0
18.08.2025	23.5	23.5	0	0	0
19.08.2025	24.1	24.1	0	0	0
20.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
21.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
22.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
25.08.2025	24.4	24.4	0	0	0
26.08.2025	22.8	22.8	0	0	0
27.08.2025	24.2	24.2	0	0	0

28.08.2025	26.4	26.4	0	0	0
29.08.2025	24.7	24.7	0	0	0
01.09.2025	26.7	26.7	0	0	0
02.09.2025	26.6	26.6	0	0	0
03.09.2025	36	36	0	0	0
04.09.2025	33.1	33.1	0	0	0
05.09.2025	28.6	28.6	0	0	0
08.09.2025	33.8	33.8	0	0	0
09.09.2025	26.8	26.8	0	0	0
10.09.2025	28	28	0	0	0
11.09.2025	31.1	31.1	0	0	0
12.09.2025	30	30	0	0	0
15.09.2025	30	30	0	0	0
16.09.2025	27.9	27.9	0	0	0
17.09.2025	36.9	36.9	0	0	0
18.09.2025	39.3	39.3	0	0	0
19.09.2025	26.7	26.7	0	0	0
22.09.2025	25.9	25.9	0	0	0
23.09.2025	30.6	30.6	0	0	0
24.09.2025	26.4	26.4	0	0	0
25.09.2025	25.6	25.6	0	0	0
29.09.2025	29.4	29.4	0	0	0
30.09.2025	26.2	26.2	0	0	0
01.10.2025	24.9	24.9	0	0	0
02.10.2025	20.8	20.8	0	0	0
06.10.2025	18.7	18.7	0	0	0
07.10.2025	16.4	16.4	0	0	0
08.10.2025	16.5	16.5	0	0	0
09.10.2025	14.8	14.8	0	0	0
10.10.2025	13.4	13.4	0	0	0
13.10.2025	16.3	16.3	0	0	0
14.10.2025	18	18	0	0	0
15.10.2025	17	17	0	0	0
16.10.2025	19.7	19.7	0	0	0
17.10.2025	18.9	18.9	0	0	0
20.10.2025	24.9	24.9	0	0	0
21.10.2025	16.7	16.7	0	0	0
22.10.2025	15.9	15.9	0	0	0
23.10.2025	15.4	15.4	0	0	0

24.10.2025	15.8	15.8	0	0	0
27.10.2025	16.8	16.8	0	0	0
28.10.2025	12.7	12.7	0	0	0
29.10.2025	13.2	13.2	0	0	0
30.10.2025	15.3	15.3	0	0	0
31.10.2025	13.7	13.7	0	0	0
03.11.2025	17.9	17.9	0	0	0
04.11.2025	14.9	14.9	0	0	0
05.11.2025	17	17	0	0	0
06.11.2025	16.7	16.7	0	0	0
07.11.2025	17.8	17.8	0	0	0
10.11.2025	22.9	22.9	0	0	0
11.11.2025	14.8	14.8	0	0	0
12.11.2025	12.2	12.2	0	0	0
13.11.2025	10.2	10.2	0	0	0
14.11.2025	12.7	12.7	0	0	0
17.11.2025	17.7	17.7	0	0	0
18.11.2025	19.4	19.4	0	0	0
19.11.2025	43.1	43.1	0	0	0
20.11.2025	35.2	35.2	0	0	0
21.11.2025	21.1	21.1	0	0	0
24.11.2025	46	46	0	0	0
25.11.2025	30.9	30.9	0	0	0
26.11.2025	19.7	19.7	0	0	0
27.11.2025	15.2	15.2	0	0	0
28.11.2025	13.7	13.7	0	0	0
01.12.2025	12.9	12.9	0	0	0
02.12.2025	14.7	14.7	0	0	0
03.12.2025	10	10	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	1.7	1.7	0	0	0
15.12.2025	3.7	3.7	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	1	1	0	0	0
23.12.2025	0.5	0.5	0	0	0
24.12.2025	1.6	1.6	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

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