

Historical cost data

ISIN: DE000UG8SWQ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
06.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
07.08.2025	47.8	47.8	0	0	0
08.08.2025	30.8	30.8	0	0	0
11.08.2025	28.6	28.6	0	0	0
12.08.2025	31.3	31.3	0	0	0
13.08.2025	28	28	0	0	0
14.08.2025	28.2	28.2	0	0	0
15.08.2025	32.1	32.1	0	0	0
18.08.2025	33.9	33.9	0	0	0
19.08.2025	27.5	27.5	0	0	0
20.08.2025	24.5	24.5	0	0	0
21.08.2025	24.5	24.5	0	0	0
22.08.2025	26	26	0	0	0
25.08.2025	35	35	0	0	0
26.08.2025	30.9	30.9	0	0	0
27.08.2025	33	33	0	0	0
28.08.2025	34.8	34.8	0	0	0
29.08.2025	26.5	26.5	0	0	0
01.09.2025	21.7	21.7	0	0	0
02.09.2025	21.1	21.1	0	0	0
03.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
04.09.2025	12.6	12.6	0	0	0
05.09.2025	13.8	13.8	0	0	0
08.09.2025	18.8	18.8	0	0	0
09.09.2025	17.1	17.1	0	0	0
10.09.2025	14.4	14.4	0	0	0
11.09.2025	14.4	14.4	0	0	0
12.09.2025	15.6	15.6	0	0	0
15.09.2025	16	16	0	0	0
16.09.2025	15.7	15.7	0	0	0

17.09.2025	13.9	13.9	0	0	0
18.09.2025	14.5	14.5	0	0	0
19.09.2025	13.4	13.4	0	0	0
22.09.2025	13.4	13.4	0	0	0
23.09.2025	12.1	12.1	0	0	0
24.09.2025	11.8	11.8	0	0	0
25.09.2025	11.9	11.9	0	0	0
29.09.2025	11.5	11.5	0	0	0
30.09.2025	11.3	11.3	0	0	0
01.10.2025	13.3	13.3	0	0	0
02.10.2025	15.6	15.6	0	0	0
03.10.2025	14.7	14.7	0	0	0
06.10.2025	16.4	16.4	0	0	0
07.10.2025	15.7	15.7	0	0	0
08.10.2025	16.3	16.3	0	0	0
09.10.2025	15.7	15.7	0	0	0
10.10.2025	15.9	15.9	0	0	0
13.10.2025	20.6	20.6	0	0	0
14.10.2025	20.2	20.2	0	0	0
15.10.2025	19.8	19.8	0	0	0
16.10.2025	19.9	19.9	0	0	0
17.10.2025	21.7	21.7	0	0	0
20.10.2025	21.1	21.1	0	0	0
21.10.2025	18.4	18.4	0	0	0
22.10.2025	23.1	23.1	0	0	0
23.10.2025	23.2	23.2	0	0	0
24.10.2025	21.2	21.2	0	0	0
27.10.2025	20.1	20.1	0	0	0
28.10.2025	17.6	17.6	0	0	0
29.10.2025	18.3	18.3	0	0	0
30.10.2025	14.6	14.6	0	0	0
31.10.2025	13.9	13.9	0	0	0
03.11.2025	11.7	11.7	0	0	0
04.11.2025	11.8	11.8	0	0	0
05.11.2025	9.4	9.4	0	0	0
06.11.2025	9.5	9.5	0	0	0
07.11.2025	8.6	8.6	0	0	0
10.11.2025	9.3	9.3	0	0	0
11.11.2025	9.3	9.3	0	0	0

12.11.2025	10.9	10.9	0	0	0
13.11.2025	11.1	11.1	0	0	0
14.11.2025	10.6	10.6	0	0	0
17.11.2025	11.8	11.8	0	0	0
18.11.2025	9.2	9.2	0	0	0
19.11.2025	9.8	9.8	0	0	0
20.11.2025	10.5	10.5	0	0	0
21.11.2025	10.6	10.6	0	0	0
24.11.2025	11.8	11.8	0	0	0
25.11.2025	11.2	11.2	0	0	0
26.11.2025	10.6	10.6	0	0	0
27.11.2025	11.1	11.1	0	0	0
28.11.2025	10.7	10.7	0	0	0
01.12.2025	11.9	11.9	0	0	0
02.12.2025	7.8	7.8	0	0	0
03.12.2025	6.9	6.9	0	0	0
04.12.2025	6	6	0	0	0
05.12.2025	6.4	6.4	0	0	0
08.12.2025	6.9	6.9	0	0	0
09.12.2025	4.7	4.7	0	0	0
10.12.2025	4.1	4.1	0	0	0
11.12.2025	4.8	4.8	0	0	0
12.12.2025	3	3	0	0	0
15.12.2025	3.8	3.8	0	0	0
16.12.2025	3.3	3.3	0	0	0
17.12.2025	3.2	3.2	0	0	0
18.12.2025	2	2	0	0	0
19.12.2025	2.7	2.7	0	0	0
22.12.2025	3	3	0	0	0
23.12.2025	2.1	2.1	0	0	0
24.12.2025	1.6	1.6	0	0	0
29.12.2025	1.4	1.4	0	0	0
30.12.2025	1	1	0	0	0
31.12.2025	0.5	0.5	0	0	0
05.01.2026	0.8	0.8	0	0	0
06.01.2026	0.7	0.7	0	0	0
07.01.2026	1.6	1.6	0	0	0
08.01.2026	3.4	3.4	0	0	0
09.01.2026	4.5	4.5	0	0	0

12.01.2026	5.2	5.2	0	0	0
13.01.2026	3.8	3.8	0	0	0
14.01.2026	2.8	2.8	0	0	0
15.01.2026	3.2	3.2	0	0	0
16.01.2026	5	5	0	0	0
19.01.2026	3.9	3.9	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