

Historical cost data

ISIN: DE000UG8UBB4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.08.2025	0.5	7.3	-7.1	0	0.3
13.08.2025	0.5	7	-6.7	0	0.3
14.08.2025	0.5	8.9	-8.7	0	0.3
15.08.2025	0.6	6.9	-6.7	0	0.3
19.08.2025	0.5	7.9	-7.6	0	0.3
20.08.2025	0.5	6.5	-6.2	0	0.3
21.08.2025	0.5	7.6	-7.4	0	0.3
22.08.2025	0.5	8.9	-8.6	0	0.3
27.08.2025	0.5	7.4	-7.1	0	0.3
02.09.2025	7.7	13.6	-6.2	0	0.3
04.09.2025	0.5	7.1	-6.9	0	0.3
05.09.2025	0.6	6.7	-6.4	0	0.3
09.09.2025	0.6	7.3	-7	0	0.3
10.09.2025	0.6	7.2	-6.9	0	0.3
11.09.2025	0.5	7.3	-7.1	0	0.3
12.09.2025	0.5	7.8	-7.5	0	0.3
16.09.2025	0.6	7.4	-7.1	0	0.3
17.09.2025	0.5	8	-7.7	0	0.3
18.09.2025	0.5	8.1	-7.8	0	0.3
19.09.2025	0.6	8.2	-7.9	0	0.3
24.09.2025	0.5	8	-7.8	0	0.3
25.09.2025	0.5	7.9	-7.7	0	0.3
30.09.2025	0.4	7.8	-7.7	0	0.3
02.10.2025	0.5	7.9	-7.7	0	0.3
07.10.2025	0.4	8.4	-8.2	0	0.3
08.10.2025	0.5	9.2	-9	0	0.3
09.10.2025	0.5	8.3	-8.1	0	0.3
10.10.2025	0.5	9.5	-9.3	0	0.3
14.10.2025	0.5	8.5	-8.2	0	0.3
16.10.2025	0.5	7.9	-7.6	0	0.3

17.10.2025	0.5	8.2	-8	0	0.2
21.10.2025	0.5	8.3	-8.1	0	0.3
22.10.2025	0.5	8.4	-8.1	0	0.3
23.10.2025	0.5	8.7	-8.5	0	0.3
28.10.2025	0.5	7.8	-7.6	0	0.3
29.10.2025	0.5	8.5	-8.3	0	0.3
30.10.2025	0.6	8.6	-8.4	0	0.3
04.11.2025	0.6	9.4	-9	0	0.3
05.11.2025	0.6	8.5	-8.2	0	0.3
06.11.2025	0.6	8.8	-8.5	0	0.3
11.11.2025	0.6	8.6	-8.3	0	0.3
12.11.2025	0.5	8.8	-8.5	0	0.3
13.11.2025	0.6	8.7	-8.4	0	0.3
14.11.2025	0.5	8.7	-8.4	0	0.3
18.11.2025	0.6	8.8	-8.5	0	0.3
19.11.2025	0.6	8.3	-8	0	0.3
20.11.2025	0.6	9.1	-8.8	0	0.3
21.11.2025	0.6	8.8	-8.5	0	0.3
25.11.2025	0.5	9.3	-9	0	0.2
27.11.2025	0.5	8.6	-8.3	0	0.3
28.11.2025	2.7	10.4	-8	0	0.3
03.12.2025	0.5	8.5	-8.3	0	0.3
04.12.2025	0.5	8.7	-8.4	0	0.3
09.12.2025	0.5	8.3	-8.1	0	0.2
10.12.2025	0.6	8.6	-8.3	0	0.3
11.12.2025	0.6	8.7	-8.4	0	0.3
12.12.2025	0.5	9.8	-9.6	0	0.3
16.12.2025	0.5	8.7	-8.4	0	0.3
17.12.2025	0.5	8.4	-8.2	0	0.3
18.12.2025	0.5	8.4	-8.1	0	0.3
19.12.2025	0.4	9.7	-9.5	0	0.2
23.12.2025	0.5	8.9	-8.7	0	0.3
24.12.2025	1.9	8.6	-8.2	0	1.5
30.12.2025	0.5	8.6	-8.3	0	0.3
31.12.2025	1.6	8	-7.2	0	0.8
09.01.2026	0.6	8.9	-8.5	0	0.3
13.01.2026	0.6	9.4	-9	0	0.2
15.01.2026	0.6	9.2	-8.8	0	0.3
16.01.2026	0.6	9.1	-8.7	0	0.3

26.08.2025	0.5	8	-7.8	0	0.3
28.08.2025	0.5	7.7	-7.5	0	0.2
29.08.2025	0.6	7.7	-7.4	0	0.3
03.09.2025	0.5	6.5	-6.3	0	0.3
23.09.2025	0.5	8	-7.8	0	0.3
01.10.2025	0.5	8.3	-8.1	0	0.3
03.10.2025	0.5	8.2	-8.1	0	0.3
15.10.2025	0.5	9.2	-9	0	0.3
24.10.2025	0.5	8.3	-8.1	0	0.3
31.10.2025	0.5	8.7	-8.4	0	0.3
07.11.2025	0.5	8.6	-8.3	0	0.2
26.11.2025	0.6	10.6	-10.3	0	0.3
02.12.2025	0.5	8.2	-7.9	0	0.2
05.12.2025	0.5	8.3	-8.1	0	0.3
29.12.2025	1.3	9	-7.8	0	0.1
06.01.2026	0.7	9.3	-8.9	0	0.3
07.01.2026	0.6	9.3	-8.9	0	0.2
08.01.2026	0.6	8.8	-8.4	0	0.3
14.01.2026	0.6	9	-8.6	0	0.3

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