

Historical cost data

ISIN: DE000UG8YQN9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.08.2025	1.5	14.2	-13	0	0.2
30.09.2025	0.8	8.9	-8.6	0	0.5
25.11.2025	0.9	4.7	-4.3	0	0.5
02.12.2025	0.9	6.5	-6.1	0	0.5
12.12.2025	0.8	1.4	-1	0	0.4
16.12.2025	0.9	5.9	-5.4	0	0.5
23.01.2026	0.9	4.3	-3.9	0	0.5
14.08.2025	0.9	14.9	-14.4	0	0.5
15.08.2025	0.9	15	-14.6	0	0.5
19.08.2025	0.8	8.5	-8.1	0	0.5
20.08.2025	0.8	7.1	-6.7	0	0.4
21.08.2025	1.1	16.3	-15.9	0	0.6
22.08.2025	0.8	8.8	-8.5	0	0.4
26.08.2025	0.9	13.3	-12.9	0	0.5
27.08.2025	2.4	20.7	-18.8	0	0.4
28.08.2025	0.8	8.3	-7.9	0	0.5
29.08.2025	0.9	8.7	-8.3	0	0.5
02.09.2025	8.6	15.7	-7.7	0	0.5
03.09.2025	0.9	10	-9.6	0	0.5
04.09.2025	0.8	8.6	-8.2	0	0.5
05.09.2025	0.8	7.7	-7.4	0	0.5
09.09.2025	1	12.8	-12.4	0	0.6
10.09.2025	0.8	7.4	-7	0	0.5
11.09.2025	0.9	7.5	-7.1	0	0.5
12.09.2025	0.8	6.5	-6.2	0	0.5
16.09.2025	0.9	7.5	-7.1	0	0.5
17.09.2025	0.9	9.7	-9.4	0	0.5
18.09.2025	0.8	7.6	-7.2	0	0.4
19.09.2025	0.8	6.6	-6.3	0	0.5
23.09.2025	0.8	6.5	-6.2	0	0.4

24.09.2025	0.9	7.6	-7.3	0	0.5
25.09.2025	0.8	8.1	-7.7	0	0.5
01.10.2025	1.4	36.2	-35.4	0	0.6
02.10.2025	0.9	22.5	-22	0	0.4
03.10.2025	0.9	5.8	-5.4	0	0.5
07.10.2025	0.8	4.7	-4.4	0	0.4
08.10.2025	0.9	4.8	-4.5	0	0.5
09.10.2025	0.8	5.1	-4.8	0	0.4
10.10.2025	0.8	5.5	-5.1	0	0.5
14.10.2025	0.8	8.7	-8.4	0	0.5
15.10.2025	0.9	6	-5.7	0	0.5
16.10.2025	0.8	6.7	-6.3	0	0.5
17.10.2025	0.8	7.3	-7	0	0.4
21.10.2025	0.9	8.2	-7.8	0	0.5
22.10.2025	0.8	9	-8.6	0	0.5
23.10.2025	0.9	9.3	-8.9	0	0.5
24.10.2025	0.8	7.4	-7	0	0.5
28.10.2025	0.9	6.4	-6	0	0.5
29.10.2025	0.9	6.3	-5.9	0	0.5
30.10.2025	0.8	7.3	-7	0	0.4
31.10.2025	0.6	5.3	-5.1	0	0.4
04.11.2025	0.8	10.9	-10.6	0	0.5
05.11.2025	0.8	5.8	-5.5	0	0.5
06.11.2025	0.7	3.4	-3.1	0	0.4
07.11.2025	0.9	4.8	-4.4	0	0.5
11.11.2025	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
12.11.2025	0.9	5.9	-5.5	0	0.5
13.11.2025	0.9	9.2	-8.7	0	0.5
14.11.2025	0.9	4	-3.6	0	0.5
18.11.2025	0.9	4.4	-4	0	0.5
19.11.2025	0.9	6.1	-5.7	0	0.5
20.11.2025	0.8	4.2	-3.8	0	0.5
21.11.2025	0.9	4.9	-4.5	0	0.5
26.11.2025	0.9	10.3	-9.8	0	0.5
27.11.2025	0.9	4.4	-4	0	0.5
28.11.2025	6.1	7.1	-1.5	0	0.5
03.12.2025	0.9	6.3	-5.9	0	0.4
04.12.2025	0.9	5.3	-4.9	0	0.5
05.12.2025	1	7.3	-6.9	0	0.5

09.12.2025	0.8	4.2	-3.9	0	0.6
10.12.2025	0.7	6.4	-6.1	0	0.5
11.12.2025	0.8	5.5	-5.3	0	0.5
17.12.2025	0.9	4.2	-3.8	0	0.5
18.12.2025	0.9	6.5	-6.1	0	0.4
19.12.2025	0.8	2.6	-2.3	0	0.4
23.12.2025	1	4.1	-3.7	0	0.6
24.12.2025	3.4	4.4	-3.9	0	2.9
29.12.2025	1.2	0.7	0.3	0	0.3
30.12.2025	0.9	4.2	-3.8	0	0.5
31.12.2025	3.4	3.8	-1.9	0	1.5
06.01.2026	1	4.4	-4	0	0.6
07.01.2026	0.9	5.5	-5.1	0	0.4
08.01.2026	0.8	6.3	-5.9	0	0.4
09.01.2026	0.9	11.5	-11	0	0.4
13.01.2026	0.9	5.9	-5.5	0	0.5
14.01.2026	0.9	4.3	-3.9	0	0.5
15.01.2026	0.9	4.1	-3.7	0	0.5
16.01.2026	1	7.8	-7.6	0	0.7
20.01.2026	13.1	15.4	-2.8	0	0.4
21.01.2026	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
22.01.2026	0.9	9.3	-8.9	0	0.4

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