

Historical cost data

ISIN: DE000UG8BJR3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
23.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
24.12.2025	1.7	1.7	0	0	0
24.07.2025	23	23	0	0	0
25.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
28.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
29.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
30.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
31.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
01.08.2025	21.9	21.9	0	0	0
04.08.2025	38	38	0	0	0
05.08.2025	25.2	25.2	0	0	0
06.08.2025	23.2	23.2	0	0	0
07.08.2025	24.3	24.3	0	0	0
08.08.2025	20.8	20.8	0	0	0
11.08.2025	21.9	21.9	0	0	0
12.08.2025	23.1	23.1	0	0	0
13.08.2025	22.2	22.2	0	0	0
14.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
15.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
18.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
19.08.2025	19.9	19.9	0	0	0
20.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
21.08.2025	19.4	19.4	0	0	0
22.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
25.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
26.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
27.08.2025	19.7	19.7	0	0	0
28.08.2025	21	21	0	0	0
29.08.2025	20.3	20.3	0	0	0
01.09.2025	21.1	21.1	0	0	0

02.09.2025	21.3	21.3	0	0	0
03.09.2025	27.7	27.7	0	0	0
04.09.2025	26	26	0	0	0
05.09.2025	21.9	21.9	0	0	0
08.09.2025	27.6	27.6	0	0	0
09.09.2025	20.9	20.9	0	0	0
10.09.2025	20.7	20.7	0	0	0
11.09.2025	23.1	23.1	0	0	0
12.09.2025	21.9	21.9	0	0	0
15.09.2025	22.7	22.7	0	0	0
16.09.2025	20.9	20.9	0	0	0
17.09.2025	31.7	31.7	0	0	0
18.09.2025	35.3	35.3	0	0	0
19.09.2025	22.6	22.6	0	0	0
22.09.2025	21.7	21.7	0	0	0
23.09.2025	26.2	26.2	0	0	0
24.09.2025	21.4	21.4	0	0	0
25.09.2025	21.1	21.1	0	0	0
29.09.2025	22.2	22.2	0	0	0
30.09.2025	20.8	20.8	0	0	0
01.10.2025	18.9	18.9	0	0	0
02.10.2025	14.4	14.4	0	0	0
03.10.2025	10.5	10.5	0	0	0
06.10.2025	11.1	11.1	0	0	0
07.10.2025	10.4	10.4	0	0	0
08.10.2025	11.4	11.4	0	0	0
09.10.2025	10.3	10.3	0	0	0
10.10.2025	9.6	9.6	0	0	0
13.10.2025	12.1	12.1	0	0	0
14.10.2025	13.1	13.1	0	0	0
15.10.2025	14.7	14.7	0	0	0
16.10.2025	14.7	14.7	0	0	0
17.10.2025	14.8	14.8	0	0	0
20.10.2025	21.4	21.4	0	0	0
21.10.2025	12.1	12.1	0	0	0
22.10.2025	10.1	10.1	0	0	0
23.10.2025	11.5	11.5	0	0	0
24.10.2025	11.8	11.8	0	0	0
27.10.2025	11.9	11.9	0	0	0

28.10.2025	8.8	8.8	0	0	0
29.10.2025	8.5	8.5	0	0	0
30.10.2025	12.1	12.1	0	0	0
31.10.2025	10.9	10.9	0	0	0
03.11.2025	16	16	0	0	0
04.11.2025	12	12	0	0	0
05.11.2025	15	15	0	0	0
06.11.2025	14.6	14.6	0	0	0
07.11.2025	18.2	18.2	0	0	0
10.11.2025	22.9	22.9	0	0	0
11.11.2025	14	14	0	0	0
12.11.2025	11.3	11.3	0	0	0
13.11.2025	7.6	7.6	0	0	0
14.11.2025	11.8	11.8	0	0	0
17.11.2025	17.4	17.4	0	0	0
18.11.2025	19.9	19.9	0	0	0
19.11.2025	41.5	41.5	0	0	0
20.11.2025	32.9	32.9	0	0	0
21.11.2025	21.4	21.4	0	0	0
24.11.2025	45.6	45.6	0	0	0
25.11.2025	30.8	30.8	0	0	0
26.11.2025	19.8	19.8	0	0	0
27.11.2025	15.6	15.6	0	0	0
28.11.2025	13.9	13.9	0	0	0
01.12.2025	13	13	0	0	0
02.12.2025	14.8	14.8	0	0	0
03.12.2025	10.1	10.1	0	0	0
04.12.2025	10.6	10.6	0	0	0
05.12.2025	7.7	7.7	0	0	0
08.12.2025	6.4	6.4	0	0	0
09.12.2025	4.5	4.5	0	0	0
10.12.2025	3.9	3.9	0	0	0
11.12.2025	4.1	4.1	0	0	0
12.12.2025	1.7	1.7	0	0	0
15.12.2025	3.6	3.6	0	0	0
16.12.2025	1.6	1.6	0	0	0
17.12.2025	2.1	2.1	0	0	0
18.12.2025	2.8	2.8	0	0	0
19.12.2025	1	1	0	0	0

22.12.2025	2.8	2.8	0	0	0
23.12.2025	0.4	0.4	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