

Historical cost data

ISIN: DE000UG8JLY8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2025	174.8	174.8	0	0	0
28.07.2025	164.4	164.4	0	0	0
29.07.2025	190.4	190.4	0	0	0
30.07.2025	236.4	236.4	0	0	0
31.07.2025	213.3	213.3	0	0	0
01.08.2025	205.1	205.1	0	0	0
04.08.2025	215.1	215.1	0	0	0
05.08.2025	212.8	212.8	0	0	0
06.08.2025	229	229	0	0	0
07.08.2025	220.2	220.2	0	0	0
08.08.2025	225.1	225.1	0	0	0
11.08.2025	227.8	227.8	0	0	0
12.08.2025	232.8	232.8	0	0	0
13.08.2025	223.2	223.2	0	0	0
14.08.2025	261.7	261.7	0	0	0
15.08.2025	278	278	0	0	0
18.08.2025	291.9	291.9	0	0	0
19.08.2025	304.8	304.8	0	0	0
20.08.2025	319.3	319.3	0	0	0
21.08.2025	353.2	353.2	0	0	0
22.08.2025	305.9	305.9	0	0	0
25.08.2025	304.8	304.8	0	0	0
26.08.2025	353.9	353.9	0	0	0
27.08.2025	288.8	288.8	0	0	0
28.08.2025	305.5	305.5	0	0	0
29.08.2025	287.2	287.2	0	0	0
01.09.2025	339.9	339.9	0	0	0
02.09.2025	432.4	432.4	0	0	0
03.09.2025	424.6	424.6	0	0	0
04.09.2025	392.3	392.3	0	0	0
05.09.2025	356.2	356.2	0	0	0

08.09.2025	421.3	421.3	0	0	0
09.09.2025	357.3	357.3	0	0	0
10.09.2025	389.8	389.8	0	0	0
11.09.2025	299.3	299.3	0	0	0
12.09.2025	341	341	0	0	0
15.09.2025	320.8	320.8	0	0	0
16.09.2025	334.8	334.8	0	0	0
17.09.2025	370.9	370.9	0	0	0
18.09.2025	360.2	360.2	0	0	0
19.09.2025	361.7	361.7	0	0	0
22.09.2025	404.2	404.2	0	0	0
23.09.2025	367.6	367.6	0	0	0
24.09.2025	351.2	351.2	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