

Historical cost data

ISIN: DE000UG8JPL6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
29.07.2025	11	11	0	0	0
30.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
31.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
01.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
04.08.2025	20.8	20.8	0	0	0
05.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
06.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
07.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
08.08.2025	15	15	0	0	0
11.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
12.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
13.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
14.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
15.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
18.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
19.08.2025	10.9	10.9	0	0	0
20.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
21.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
22.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
25.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
26.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
27.08.2025	10.1	10.1	0	0	0
28.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
29.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
01.09.2025	10.4	10.4	0	0	0
02.09.2025	9	9	0	0	0
03.09.2025	12	12	0	0	0
04.09.2025	9.1	9.1	0	0	0
05.09.2025	8.8	8.8	0	0	0
08.09.2025	9.8	9.8	0	0	0

09.09.2025	7.2	7.2	0	0	0
10.09.2025	7.3	7.3	0	0	0
11.09.2025	6.4	6.4	0	0	0
12.09.2025	5.8	5.8	0	0	0
15.09.2025	5.6	5.6	0	0	0
16.09.2025	4.7	4.7	0	0	0
17.09.2025	5.2	5.2	0	0	0
18.09.2025	4.7	4.7	0	0	0
19.09.2025	4.7	4.7	0	0	0
22.09.2025	4.9	4.9	0	0	0
23.09.2025	3.8	3.8	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