

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PAW2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	10.8	5.5	5	0	0.2
05.08.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.3
26.08.2025	1	6.1	-5.5	0	0.4
06.08.2025	1.1	4	-3.2	0	0.3
07.08.2025	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
08.08.2025	1.1	3.4	-2.7	0	0.3
12.08.2025	0.7	4	-3.6	0	0.3
13.08.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
14.08.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
15.08.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
19.08.2025	0.7	3.8	-3.3	0	0.3
20.08.2025	1	7.2	-6.5	0	0.4
21.08.2025	1.9	19.9	-18.6	0	0.6
22.08.2025	1.4	12	-11.1	0	0.5
16.09.2025	0.9	5	-4.4	0	0.4
27.08.2025	1	7.2	-6.5	0	0.4
28.08.2025	1.1	8.3	-7.6	0	0.4
29.08.2025	1.1	7.7	-7	0	0.4
02.09.2025	8.3	21.3	-13.5	0	0.6
03.09.2025	2.1	20	-18.6	0	0.7
04.09.2025	1.9	16.8	-15.6	0	0.6
05.09.2025	1	7	-6.3	0	0.4
09.09.2025	0.9	5.2	-4.6	0	0.4
10.09.2025	0.9	4.4	-3.9	0	0.3
11.09.2025	1	6.3	-5.7	0	0.4
12.09.2025	1.1	7.1	-6.4	0	0.4
19.09.2025	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
17.09.2025	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
18.09.2025	0.7	3.9	-3.5	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