

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PAY8

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	0.3
05.08.2025	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
16.09.2025	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
06.08.2025	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
07.08.2025	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
08.08.2025	1.1	4	-3.1	0	0.3
12.08.2025	0.8	4.7	-4.2	0	0.3
13.08.2025	0.6	3	-2.6	0	0.2
14.08.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.2
15.08.2025	0.6	2.7	-2.4	0	0.2
19.08.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
20.08.2025	1.2	9	-8.3	0	0.4
21.08.2025	2.6	26.7	-24.9	0	0.8
22.08.2025	1.7	15.9	-14.8	0	0.6
26.08.2025	1.1	7.5	-6.8	0	0.4
27.08.2025	1.2	8.8	-8	0	0.4
28.08.2025	1.3	11	-10.1	0	0.5
29.08.2025	1.3	10.5	-9.7	0	0.5
02.09.2025	10.7	27.6	-17.6	0	0.7
03.09.2025	3	27.8	-25.8	0	0.9
04.09.2025	2.5	22.9	-21.3	0	0.8
05.09.2025	1.2	8.6	-7.9	0	0.4
09.09.2025	1	6	-5.4	0	0.4
10.09.2025	1	5.2	-4.6	0	0.4
11.09.2025	1.2	8.2	-7.4	0	0.5
12.09.2025	1.3	9.5	-8.7	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany