

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PRY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	0.1	0.5	-0.3	0	0
04.08.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
05.08.2025	0.6	7.5	-7.2	0	0.4
06.08.2025	0.6	7.4	-7.2	0	0.3
07.08.2025	0.6	7.4	-7.2	0	0.3
08.08.2025	0.6	8.2	-8	0	0.4
12.08.2025	0.6	8.4	-8.2	0	0.4
13.08.2025	0.6	7.8	-7.6	0	0.4
14.08.2025	0.5	7.7	-7.5	0	0.3
15.08.2025	0.6	8.2	-8	0	0.4
19.08.2025	0.5	7.7	-7.5	0	0.3
20.08.2025	0.6	8	-7.8	0	0.3
21.08.2025	0.6	7	-6.8	0	0.3
22.08.2025	0.6	7.8	-7.6	0	0.4
26.08.2025	0.6	8.9	-8.8	0	0.4
27.08.2025	0.6	8.5	-8.3	0	0.4
28.08.2025	0.6	8.6	-8.4	0	0.4
29.08.2025	0.6	8.3	-8.1	0	0.4
02.09.2025	5.2	12.2	-7.3	0	0.3
03.09.2025	0.6	8	-7.8	0	0.3
04.09.2025	0.6	8	-7.8	0	0.4
05.09.2025	0.6	7.3	-7.1	0	0.3
09.09.2025	0.6	7.5	-7.2	0	0.4
10.09.2025	0.6	7.5	-7.3	0	0.4
11.09.2025	0.6	7.3	-7.1	0	0.4
12.09.2025	0.6	7.9	-7.7	0	0.4
16.09.2025	0.6	8.1	-7.9	0	0.4
17.09.2025	0.6	8	-7.8	0	0.4
18.09.2025	0.6	7.6	-7.3	0	0.3
19.09.2025	0.6	8.4	-8.2	0	0.4
23.09.2025	0.6	9.4	-9.1	0	0.4

24.09.2025	0.7	8.5	-8.2	0	0.4
25.09.2025	0.6	8.6	-8.3	0	0.3
30.09.2025	0.6	8.6	-8.4	0	0.4
01.10.2025	0.6	8.2	-8	0	0.4
02.10.2025	0.7	8.4	-8.1	0	0.4
03.10.2025	0.6	8.6	-8.4	0	0.4
07.10.2025	0.6	9.3	-9	0	0.4
08.10.2025	0.7	9.5	-9.2	0	0.4
09.10.2025	0.7	9.2	-8.9	0	0.4
10.10.2025	0.5	8.8	-8.6	0	0.4
14.10.2025	0.6	9.5	-9.3	0	0.4
15.10.2025	0.6	9.5	-9.3	0	0.4
16.10.2025	0.5	9.7	-9.5	0	0.3
17.10.2025	0.5	8.9	-8.7	0	0.3
21.10.2025	0.5	8.7	-8.6	0	0.4
22.10.2025	0.5	8.7	-8.6	0	0.3
23.10.2025	0.6	8.8	-8.5	0	0.3
24.10.2025	0.5	8.6	-8.4	0	0.4
28.10.2025	0.5	8.6	-8.4	0	0.4
29.10.2025	0.6	8.8	-8.5	0	0.3
30.10.2025	0.5	9.8	-9.6	0	0.4
31.10.2025	0.5	8.8	-8.7	0	0.3
04.11.2025	0.6	9.3	-9.1	0	0.4
05.11.2025	0.6	9.2	-9	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