

Historical cost data

ISIN: DE000UG8M0L4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.07.2025	15.5	51.6	-37.5	0	1.4
31.07.2025	3.1	24	-22.2	0	1.4
07.08.2025	2.9	25.8	-23.2	0	0.2
08.08.2025	2	18.9	-17	0	0.2
26.08.2025	1	9.1	-8.2	0	0.1
04.09.2025	1.3	12.1	-10.9	0	0.1
10.09.2025	1.2	10.4	-9.3	0	0.1
12.09.2025	1.2	11.8	-10.7	0	0.1
11.09.2025	1.3	11.8	-10.6	0	0.1
01.08.2025	6.7	43.5	-37.9	0	1.1
05.08.2025	6.4	49.3	-43.3	0	0.4
06.08.2025	3.1	27.7	-24.8	0	0.3
12.08.2025	1.8	17.1	-15.6	0	0.2
13.08.2025	1.5	13.7	-12.3	0	0.2
14.08.2025	1.3	12.1	-11	0	0.1
15.08.2025	1.3	11.5	-10.4	0	0.1
19.08.2025	1.3	12.3	-11.1	0	0.1
20.08.2025	1.1	10.2	-9.2	0	0.1
21.08.2025	1.1	9.5	-8.6	0	0.1
22.08.2025	1.2	10.8	-9.8	0	0.1
27.08.2025	1	9.5	-8.6	0	0.1
28.08.2025	1.1	9.4	-8.4	0	0.1
29.08.2025	0.9	8.3	-7.5	0	0.1
02.09.2025	1	9	-8.1	0	0.1
03.09.2025	1.2	11.4	-10.3	0	0.1
05.09.2025	1.2	11.1	-9.9	0	0.1
09.09.2025	1.2	11	-9.9	0	0.1

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