

Historical cost data

ISIN: DE000UG8ML45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.08.2025	0.7	11.9	-11.6	0	0.4
19.09.2025	0.6	8.9	-8.6	0	0.4
06.08.2025	0.6	7	-6.8	0	0.4
07.08.2025	0.6	9	-8.7	0	0.4
08.08.2025	0.6	8.2	-7.9	0	0.4
12.08.2025	0.6	7	-6.7	0	0.4
13.08.2025	0.6	6.8	-6.5	0	0.3
14.08.2025	0.6	8.2	-7.9	0	0.4
15.08.2025	0.6	6.2	-6	0	0.4
19.08.2025	0.6	6.4	-6.1	0	0.4
20.08.2025	0.6	5.8	-5.5	0	0.3
21.08.2025	0.6	5.9	-5.7	0	0.3
22.08.2025	0.6	7.6	-7.4	0	0.3
26.08.2025	0.6	8.9	-8.7	0	0.4
27.08.2025	0.6	8.5	-8.2	0	0.3
28.08.2025	0.6	8.8	-8.6	0	0.4
29.08.2025	0.6	9	-8.7	0	0.4
02.09.2025	6.3	13.3	-7.3	0	0.3
03.09.2025	0.6	8.5	-8.3	0	0.4
04.09.2025	0.6	8.1	-7.8	0	0.3
05.09.2025	0.6	8.6	-8.3	0	0.4
09.09.2025	0.7	7.1	-6.8	0	0.4
10.09.2025	0.6	7.6	-7.3	0	0.4
11.09.2025	0.7	7.9	-7.7	0	0.4
12.09.2025	0.6	6.6	-6.4	0	0.3
16.09.2025	0.6	8.4	-8.1	0	0.4
17.09.2025	0.6	8.1	-7.8	0	0.4
18.09.2025	0.6	8	-7.8	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