

Historical cost data

ISIN: DE000UG9DML4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.08.2025	11.3	10.9	0.1	0	0.4
27.08.2025	1.5	7.1	-6	0	0.4
04.09.2025	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
12.09.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
18.09.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
19.09.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
17.09.2025	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
28.08.2025	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
29.08.2025	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
02.09.2025	9.2	11.4	-2.5	0	0.3
03.09.2025	1.3	6.2	-5.4	0	0.5
05.09.2025	1	4.6	-4.1	0	0.4
09.09.2025	1	5.1	-4.5	0	0.4
10.09.2025	0.7	2	-1.5	0	0.3
11.09.2025	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
16.09.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2

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