

Historical cost data

ISIN: DE000UG8BMG0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	7	27.7	-21.1	0	0.5
14.08.2025	2.3	10.4	-8.5	0	0.3
15.08.2025	1.5	10	-8.9	0	0.4
19.08.2025	0.6	2.4	-2	0	0.2
20.08.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
21.08.2025	0.7	4.5	-4	0	0.2
22.08.2025	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
26.08.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
27.08.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
28.08.2025	0.5	3	-2.7	0	0.1
29.08.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
02.09.2025	3.7	6.1	-2.6	0	0.1
03.09.2025	0.6	4	-3.6	0	0.2
04.09.2025	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
05.09.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
09.09.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
10.09.2025	0.5	3	-2.7	0	0.1
11.09.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
12.09.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
16.09.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
17.09.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
18.09.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
19.09.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.09.2025	0.2	1	-0.8	0	0.1
24.09.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
25.09.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
30.09.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
01.10.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
02.10.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.10.2025	0.1	0.5	-0.5	0	0
07.10.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0

08.10.2025	0.1	0.3	-0.3	0	0
09.10.2025	0.1	0.4	-0.4	0	0
10.10.2025	0.1	0.4	-0.4	0	0

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