

Historical cost data

ISIN: DE000UG8BMT3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	12.1	13.6	-1.8	0	0.3
14.08.2025	2.9	6.2	-3.7	0	0.4
15.08.2025	2.6	6.1	-3.8	0	0.4
19.08.2025	2	4.8	-3.1	0	0.3
21.08.2025	2.4	6.3	-4.2	0	0.3
23.09.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
30.09.2025	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
03.10.2025	1.7	3.6	-2.2	0	0.2
07.10.2025	1	2.2	-1.3	0	0.1
08.10.2025	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
09.10.2025	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
10.10.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0.2
20.08.2025	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
22.08.2025	1.8	4.9	-3.3	0	0.3
26.08.2025	1.3	2.7	-1.5	0	0.2
27.08.2025	1.4	3	-1.8	0	0.2
28.08.2025	1.3	3.2	-2	0	0.2
29.08.2025	1.7	4.3	-2.9	0	0.2
02.09.2025	4.6	7.5	-3.1	0	0.2
03.09.2025	2	4.2	-2.5	0	0.3
04.09.2025	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
05.09.2025	2.6	7.4	-5.2	0	0.3
09.09.2025	2.2	6	-4.2	0	0.3
10.09.2025	2	4.9	-3.2	0	0.3
11.09.2025	1.8	4.3	-2.8	0	0.2
12.09.2025	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
16.09.2025	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
17.09.2025	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
18.09.2025	2.1	6.1	-4.3	0	0.3
19.09.2025	1.7	4.4	-3	0	0.2
24.09.2025	1.1	1.9	-1	0	0.2

25.09.2025	1.3	3	-1.9	0	0.2
01.10.2025	1.4	3	-1.9	0	0.2
02.10.2025	1.4	3	-1.8	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