

Historical cost data

ISIN: DE000UG8MX66

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	12	14.7	-2.9	0	0.2
14.08.2025	2.9	6.3	-3.7	0	0.3
15.08.2025	3	6.7	-4	0	0.3
19.08.2025	2.4	6.3	-4	0	0.2
20.08.2025	2.1	5.7	-3.8	0	0.2
21.08.2025	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
22.08.2025	1.7	4.3	-2.7	0	0.2
26.08.2025	1.7	4.4	-2.8	0	0.2
27.08.2025	2.2	7.1	-5	0	0.2
28.08.2025	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
29.08.2025	2	4	-2.2	0	0.2
02.09.2025	2.9	5.8	-3.2	0	0.3
03.09.2025	3.1	6.7	-3.9	0	0.3
04.09.2025	4.6	8.7	-4.5	0	0.4
05.09.2025	3.8	9	-5.5	0	0.3
09.09.2025	4.3	8.5	-4.6	0	0.4
10.09.2025	4	9.3	-5.6	0	0.3
11.09.2025	3.8	8.4	-5	0	0.3
12.09.2025	4.9	10.5	-6	0	0.4
16.09.2025	5.4	11.5	-6.6	0	0.4
17.09.2025	7.7	16.5	-9.5	0	0.6
18.09.2025	6.4	15	-9.1	0	0.5
19.09.2025	7.9	19.1	-11.9	0	0.6
23.09.2025	6.1	23.1	-18.2	0	1.2
24.09.2025	10.7	23.3	-13.3	0	0.8
25.09.2025	6.7	13.7	-7.6	0	0.5
30.09.2025	6.6	12.6	-6.6	0	0.5
01.10.2025	7.7	17.5	-10.3	0	0.6
02.10.2025	6.2	15.5	-9.8	0	0.5
03.10.2025	4.4	11.8	-7.7	0	0.4
07.10.2025	10.8	23.7	-13.7	0	0.8

08.10.2025	6.1	22.5	-17.7	0	1.2
09.10.2025	9.2	21.8	-13.3	0	0.7
10.10.2025	5.2	11.4	-6.6	0	0.4

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