

Historical cost data

ISIN: DE000UG8TEX4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	11.3	11.3	0	0	0
06.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
23.09.2025	1.2	1.2	0	0	0
07.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
08.08.2025	21.2	21.2	0	0	0
11.08.2025	22.1	22.1	0	0	0
12.08.2025	23.1	23.1	0	0	0
13.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
14.08.2025	18	18	0	0	0
15.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
18.08.2025	17.9	17.9	0	0	0
19.08.2025	18.6	18.6	0	0	0
20.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
21.08.2025	22.2	22.2	0	0	0
22.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
25.08.2025	20	20	0	0	0
26.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
27.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
28.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
29.08.2025	17	17	0	0	0
01.09.2025	16.4	16.4	0	0	0
02.09.2025	14.3	14.3	0	0	0
03.09.2025	12.5	12.5	0	0	0
04.09.2025	13.4	13.4	0	0	0
05.09.2025	13.9	13.9	0	0	0
08.09.2025	13	13	0	0	0
09.09.2025	14.5	14.5	0	0	0
10.09.2025	10.9	10.9	0	0	0
11.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
12.09.2025	6.2	6.2	0	0	0
15.09.2025	5.8	5.8	0	0	0

16.09.2025	4.5	4.5	0	0	0
17.09.2025	2.2	2.2	0	0	0
18.09.2025	2.4	2.4	0	0	0
19.09.2025	2.2	2.2	0	0	0
22.09.2025	1.4	1.4	0	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