

Historical cost data

ISIN: DE000UG8TXA2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2025	19.2	51.1	-33.9	0	2.1
07.08.2025	29.4	115.8	-88.6	0	2.1
12.09.2025	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
08.08.2025	9.6	32.7	-26.7	0	3.6
12.08.2025	7.6	37.9	-31.6	0	1.4
13.08.2025	5.9	30.4	-25.6	0	1.2
14.08.2025	3.1	16.8	-14.4	0	0.7
15.08.2025	1.9	10.8	-9.4	0	0.5
19.08.2025	1.4	6.6	-5.6	0	0.4
20.08.2025	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
21.08.2025	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
22.08.2025	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
26.08.2025	1.3	7	-6	0	0.3
27.08.2025	1.4	6.5	-5.5	0	0.4
28.08.2025	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
29.08.2025	1.5	8	-6.9	0	0.4
02.09.2025	14.7	18.3	-3.9	0	0.3
03.09.2025	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
04.09.2025	1	4.9	-4.2	0	0.3
05.09.2025	1	4.5	-3.8	0	0.3
09.09.2025	1.2	5.1	-4.2	0	0.3
10.09.2025	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
11.09.2025	1.2	6.5	-5.6	0	0.3

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