

Historical cost data

ISIN: DE000UG8TXG9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2025	12.1	12.2	-0.7	0	0.6
07.08.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.6
08.08.2025	1	2.6	-2	0	0.4
14.08.2025	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
19.08.2025	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
02.09.2025	8.3	10.4	-2.3	0	0.2
09.09.2025	0.7	2.5	-2	0	0.1
10.09.2025	0.7	2.6	-2	0	0.1
11.09.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
12.09.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
05.09.2025	0.7	3	-2.4	0	0.1
12.08.2025	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
13.08.2025	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
15.08.2025	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
20.08.2025	1	4.7	-3.8	0	0.2
21.08.2025	1.9	8.4	-6.8	0	0.3
22.08.2025	1.3	5.3	-4.3	0	0.2
26.08.2025	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
27.08.2025	1.1	3.8	-3	0	0.2
28.08.2025	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
29.08.2025	1	3.6	-2.8	0	0.2
03.09.2025	1	3.9	-3.1	0	0.2
04.09.2025	0.9	3.7	-2.9	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