

Historical cost data

ISIN: DE000UG8TXH7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2025	14.1	22.2	-9.1	0	1
07.08.2025	2	0.5	0.5	0	1
13.08.2025	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
15.08.2025	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
19.08.2025	1.3	5	-3.9	0	0.2
26.08.2025	2	8.2	-6.5	0	0.4
27.08.2025	1.7	6.1	-4.7	0	0.3
29.08.2025	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
02.09.2025	12.7	16.7	-4.3	0	0.3
04.09.2025	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
12.09.2025	0.5	1.4	-1	0	0.1
08.08.2025	1.4	3.5	-2.7	0	0.6
12.08.2025	1	4.3	-3.5	0	0.2
14.08.2025	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
20.08.2025	1.6	7	-5.7	0	0.3
21.08.2025	5.4	24.2	-19.6	0	0.8
22.08.2025	2.3	11.1	-9.2	0	0.4
28.08.2025	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
03.09.2025	1.6	6.1	-4.8	0	0.3
05.09.2025	1	4.2	-3.4	0	0.2
09.09.2025	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
10.09.2025	0.9	3.3	-2.5	0	0.2
11.09.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0.1

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