

Historical cost data

ISIN: DE000UG8TXN5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2025	17.1	36.8	-21.2	0	1.5
07.08.2025	3.1	21.2	-19.6	0	1.5
08.08.2025	8.2	22	-15.2	0	1.5
14.08.2025	7.3	27.7	-21	0	0.6
15.08.2025	6.9	26.1	-19.8	0	0.6
19.08.2025	6.6	25	-19.1	0	0.6
27.08.2025	3.6	13.8	-10.5	0	0.4
28.08.2025	3	11.4	-8.7	0	0.3
29.08.2025	3	11.3	-8.7	0	0.3
05.09.2025	3.1	10.9	-8	0	0.3
12.09.2025	2.2	7	-5	0	0.2
11.09.2025	2.7	9.2	-6.7	0	0.2
12.08.2025	5.9	21.9	-16.6	0	0.5
13.08.2025	7.2	27.1	-20.5	0	0.6
20.08.2025	4	15.4	-11.7	0	0.4
21.08.2025	3.4	13.3	-10.2	0	0.3
22.08.2025	4	15.3	-11.7	0	0.4
26.08.2025	4.3	16.4	-12.5	0	0.4
02.09.2025	47.2	49.9	-3	0	0.2
03.09.2025	3	11.5	-8.8	0	0.3
04.09.2025	3.1	12.3	-9.5	0	0.3
09.09.2025	2.6	9.7	-7.4	0	0.3
10.09.2025	2.8	10.4	-7.9	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