

Historical cost data

ISIN: DE000UG8KE95

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2025	0.1	0.3	-0.3	0	0
30.07.2025	1.2	6	-5	0	0.2
19.08.2025	2.2	19.5	-17.5	0	0.3
20.08.2025	2.1	18.2	-16.4	0	0.2
21.08.2025	2.2	19.2	-17.3	0	0.3
29.08.2025	2.1	19.3	-17.5	0	0.2
05.09.2025	2.1	21.4	-19.5	0	0.2
31.07.2025	2.2	19.9	-18	0	0.3
01.08.2025	2.2	19.9	-17.9	0	0.3
05.08.2025	2.1	20.7	-18.9	0	0.3
06.08.2025	2.1	20.9	-19	0	0.2
07.08.2025	2.1	20	-18.1	0	0.2
08.08.2025	2.1	19.9	-18	0	0.2
12.08.2025	2.2	19.2	-17.3	0	0.3
13.08.2025	2.1	17.9	-16.1	0	0.2
14.08.2025	2.1	18.1	-16.3	0	0.3
15.08.2025	2.1	17.6	-15.8	0	0.2
22.08.2025	2.1	20.1	-18.2	0	0.2
26.08.2025	2.1	18.4	-16.6	0	0.3
27.08.2025	2.1	19.3	-17.5	0	0.3
28.08.2025	2.2	19.9	-18	0	0.3
02.09.2025	2.1	19.9	-18	0	0.2
03.09.2025	2.2	21.5	-19.6	0	0.3
04.09.2025	2.2	21.2	-19.2	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany