

Historical cost data

ISIN: DE000UG8KEB9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.07.2025	1.2	6.6	-5.5	0	0.2
03.09.2025	2.5	23.1	-20.9	0	0.3
31.07.2025	2.5	21.7	-19.5	0	0.3
01.08.2025	2.4	21.5	-19.4	0	0.3
05.08.2025	2.4	22.5	-20.4	0	0.3
06.08.2025	2.4	22.7	-20.6	0	0.3
07.08.2025	2.4	21.6	-19.5	0	0.3
08.08.2025	2.4	21.6	-19.5	0	0.2
12.08.2025	2.4	20.8	-18.6	0	0.3
13.08.2025	2.4	19.4	-17.2	0	0.3
14.08.2025	2.3	19.6	-17.5	0	0.3
15.08.2025	2.3	18.9	-16.9	0	0.3
19.08.2025	2.5	21.2	-19	0	0.3
20.08.2025	2.3	19.7	-17.6	0	0.3
21.08.2025	2.5	20.8	-18.6	0	0.3
22.08.2025	2.4	21.8	-19.6	0	0.3
26.08.2025	2.4	19.9	-17.8	0	0.3
27.08.2025	2.4	20.9	-18.8	0	0.3
28.08.2025	2.4	20.8	-18.7	0	0.3
29.08.2025	2.4	20.3	-18.2	0	0.3
02.09.2025	2.4	21	-18.9	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