

Historical cost data

ISIN: DE000UG88FS6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2025	7.6	38.4	-31.2	0	0.4
13.08.2025	2.2	11.2	-9.7	0	0.6
14.08.2025	1.7	8.4	-7.1	0	0.5
28.08.2025	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
04.09.2025	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
12.09.2025	3	15.7	-13.5	0	0.8
15.08.2025	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
19.08.2025	1	5.2	-4.5	0	0.3
20.08.2025	0.8	3.7	-3.1	0	0.3
21.08.2025	0.7	3.1	-2.7	0	0.2
22.08.2025	0.7	3	-2.6	0	0.2
26.08.2025	0.8	3.2	-2.7	0	0.2
27.08.2025	0.7	2.9	-2.5	0	0.2
29.08.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
02.09.2025	0.8	3.8	-3.3	0	0.2
03.09.2025	0.7	3.9	-3.5	0	0.2
05.09.2025	0.7	3	-2.6	0	0.2
09.09.2025	1.7	9.2	-8	0	0.5
10.09.2025	1.4	8	-7	0	0.4
11.09.2025	4.1	21.9	-18.9	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