

Historical cost data

ISIN: DE000UG90KS2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	7.7	11.7	-10.1	0	6.1
14.08.2025	7.1	0.5	0.5	0	6.1
17.09.2025	0.8	2.1	-2	0	0.7
19.09.2025	0.6	1.9	-1.8	0	0.5
15.08.2025	4.6	6.2	-5.5	0	3.9
19.08.2025	1.7	5.6	-5.1	0	1.2
20.08.2025	1.5	4.6	-4.2	0	1.1
21.08.2025	2.1	8.4	-7.7	0	1.4
22.08.2025	2	7.2	-6.5	0	1.4
26.08.2025	1.1	4.2	-3.9	0	0.8
27.08.2025	1.3	4.7	-4.3	0	0.9
28.08.2025	1	2.9	-2.6	0	0.7
29.08.2025	1.1	3	-2.7	0	0.8
02.09.2025	1	3.1	-2.8	0	0.7
03.09.2025	1.5	4.1	-3.6	0	1
04.09.2025	1.4	4.5	-4.1	0	1
05.09.2025	1.2	4.2	-3.9	0	0.8
09.09.2025	1.1	3.8	-3.5	0	0.8
10.09.2025	1.1	2.9	-2.6	0	0.8
11.09.2025	0.9	4.1	-3.9	0	0.8
12.09.2025	0.6	2	-1.9	0	0.6
16.09.2025	0.7	2	-1.9	0	0.6
18.09.2025	0.6	1.8	-1.7	0	0.6

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