

Historical cost data

ISIN: DE000UG2SKY4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
11.02.2025	0.6	3.3	-3.1	0	0.3
12.02.2025	0.7	7.4	-7.1	0	0.4
18.02.2025	4.9	7.8	-3.3	0	0.4
27.02.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.3
13.02.2025	0.7	5	-4.7	0	0.4
14.02.2025	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
19.02.2025	0.7	11.1	-10.8	0	0.4
20.02.2025	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
21.02.2025	0.7	3.8	-3.6	0	0.4
25.02.2025	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
26.02.2025	0.8	8.7	-8.3	0	0.4
28.02.2025	0.6	5.9	-5.7	0	0.3
06.03.2025	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
18.03.2025	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
04.03.2025	0.6	3.7	-3.5	0	0.3
05.03.2025	0.8	8.2	-7.8	0	0.5
07.03.2025	0.7	12.8	-12.4	0	0.3
11.03.2025	1	6.1	-5.4	0	0.3
12.03.2025	1	5.4	-4.8	0	0.3
13.03.2025	1.1	5.7	-5	0	0.4
14.03.2025	1.4	6	-5.1	0	0.4
01.04.2025	1.4	7	-6	0	0.4
19.03.2025	1.7	7.4	-6.2	0	0.5
20.03.2025	1.4	8.6	-7.5	0	0.4
21.03.2025	1.3	6.5	-5.5	0	0.4
25.03.2025	1.3	6.6	-5.7	0	0.3
26.03.2025	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
27.03.2025	1.2	6.5	-5.7	0	0.4
28.03.2025	1	5.5	-4.8	0	0.3
02.04.2025	1.2	9.7	-8.9	0	0.4

15.04.2025	2.7	7.6	-5.4	0	0.4
17.04.2025	2.8	8.2	-5.8	0	0.3
03.04.2025	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
04.04.2025	1.6	7.3	-6.2	0	0.5
08.04.2025	2.9	6.4	-3.9	0	0.4
09.04.2025	2.4	9.4	-7.2	0	0.3
10.04.2025	7.8	68.1	-60.8	0	0.5
11.04.2025	2.6	16.7	-14.4	0	0.4
16.04.2025	2.6	8	-5.8	0	0.4
29.04.2025	2	10.1	-8.3	0	0.3
06.05.2025	2.7	11.6	-9.3	0	0.4
13.05.2025	2.9	7.7	-5.1	0	0.3
23.04.2025	15.9	16.1	-0.6	0	0.3
24.04.2025	3	5.2	-2.5	0	0.3
25.04.2025	3.2	10.1	-7.3	0	0.4
30.04.2025	2.7	7.1	-4.8	0	0.4
07.05.2025	2.9	6.1	-3.6	0	0.4
08.05.2025	2.8	9.4	-7	0	0.4
09.05.2025	2.5	6.7	-4.6	0	0.4
15.05.2025	2.7	9.5	-7.2	0	0.4
16.05.2025	2.5	7.6	-5.4	0	0.4
14.05.2025	3	6.4	-3.7	0	0.4

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