

Historical cost data

ISIN: DE000UG2SL29

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	0.3	6.6	-6.5	0	0.2
12.02.2025	0.3	6.2	-6.1	0	0.2
13.02.2025	0.4	6.6	-6.4	0	0.2
14.02.2025	0.3	6.2	-6.1	0	0.2
18.02.2025	2.1	7.8	-5.9	0	0.2
19.02.2025	0.3	6.4	-6.3	0	0.2
20.02.2025	0.3	6.4	-6.2	0	0.2
21.02.2025	0.3	5.9	-5.8	0	0.2
25.02.2025	0.3	6	-5.8	0	0.2
26.02.2025	0.3	6	-5.9	0	0.2
27.02.2025	0.3	6.3	-6.1	0	0.2
28.02.2025	0.3	6.6	-6.4	0	0.2
04.03.2025	0.3	6.5	-6.4	0	0.2
05.03.2025	0.4	6.3	-6.2	0	0.2
06.03.2025	0.3	6.4	-6.2	0	0.2
07.03.2025	0.3	5.9	-5.8	0	0.2
11.03.2025	0.3	7.2	-7.1	0	0.2
12.03.2025	0.3	6.7	-6.6	0	0.2
13.03.2025	0.3	6.3	-6.2	0	0.2
14.03.2025	0.3	6.3	-6.1	0	0.2
18.03.2025	0.3	6.1	-6	0	0.2
19.03.2025	0.3	6.2	-6	0	0.2
20.03.2025	0.3	6.4	-6.3	0	0.2
21.03.2025	0.3	6.1	-5.9	0	0.2
25.03.2025	0.3	6	-5.9	0	0.2
26.03.2025	0.3	6.1	-6	0	0.2
27.03.2025	0.3	6.2	-6	0	0.2
28.03.2025	0.3	6.4	-6.3	0	0.2
01.04.2025	0.4	6.6	-6.5	0	0.2
02.04.2025	0.3	7	-6.9	0	0.2

03.04.2025	0.4	7	-6.8	0	0.2
04.04.2025	0.4	7.1	-6.9	0	0.2
08.04.2025	0.5	7.2	-6.9	0	0.2
09.04.2025	0.5	10.1	-9.8	0	0.2
10.04.2025	0.8	26.9	-26.3	0	0.3
11.04.2025	0.6	9.1	-8.7	0	0.2
15.04.2025	0.4	6.9	-6.6	0	0.2
16.04.2025	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
17.04.2025	0.4	6.8	-6.6	0	0.2
23.04.2025	0.4	6.1	-5.9	0	0.2
24.04.2025	0.4	6	-5.7	0	0.2
25.04.2025	0.5	6.7	-6.5	0	0.2
29.04.2025	0.4	7.1	-6.9	0	0.2
30.04.2025	0.4	7	-6.7	0	0.2
06.05.2025	0.4	6.9	-6.7	0	0.2
07.05.2025	0.5	8.8	-8.5	0	0.2
08.05.2025	0.5	7.5	-7.2	0	0.2
09.05.2025	0.5	7.2	-7	0	0.2
13.05.2025	0.4	8.3	-8.1	0	0.2
14.05.2025	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
15.05.2025	0.5	8.8	-8.4	0	0.2
16.05.2025	0.6	7.8	-7.4	0	0.2
20.05.2025	0.5	7	-6.7	0	0.2
21.05.2025	0.5	7.1	-6.9	0	0.2
22.05.2025	0.5	10.3	-9.9	0	0.2
23.05.2025	0.6	7.1	-6.7	0	0.2
27.05.2025	1.3	8.1	-7	0	0.2
28.05.2025	0.5	7.2	-6.9	0	0.2
29.05.2025	0.5	7.2	-6.8	0	0.2
30.05.2025	0.5	7.2	-6.8	0	0.2
03.06.2025	0.6	7.2	-6.9	0	0.2
04.06.2025	0.5	7.2	-6.8	0	0.2
05.06.2025	0.5	6.9	-6.6	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany