

Historical cost data

ISIN: DE000UG2SLK1

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	2.3	-2.2	0	0.2
13.08.2025	0.4	5.9	-5.6	0	0.2
19.09.2025	0.6	7.7	-7.3	0	0.2
12.02.2025	0.3	3	-2.9	0	0.2
13.02.2025	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
14.02.2025	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
18.02.2025	2.1	7	-5	0	0.2
19.02.2025	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
20.02.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.2
21.02.2025	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
25.02.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.2
26.02.2025	0.3	2.2	-2	0	0.2
27.02.2025	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
28.02.2025	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
04.03.2025	0.4	2.2	-2	0	0.2
05.03.2025	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
06.03.2025	0.3	2.1	-2	0	0.2
07.03.2025	0.3	2.2	-2.2	0	0.2
11.03.2025	0.3	2	-1.9	0	0.2
12.03.2025	0.4	2.9	-2.8	0	0.2
13.03.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
14.03.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
18.03.2025	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
19.03.2025	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
20.03.2025	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
21.03.2025	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
25.03.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.2
26.03.2025	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
27.03.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
28.03.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.2

01.04.2025	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
02.04.2025	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
03.04.2025	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
04.04.2025	0.3	2	-1.9	0	0.2
08.04.2025	0.3	5	-4.9	0	0.2
09.04.2025	0.3	4.5	-4.3	0	0.2
10.04.2025	0.4	6.2	-6	0	0.2
11.04.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
15.04.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.2
16.04.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
17.04.2025	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
23.04.2025	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
24.04.2025	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
25.04.2025	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
29.04.2025	0.4	3.2	-3	0	0.2
30.04.2025	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
06.05.2025	0.4	2.5	-2.4	0	0.2
07.05.2025	0.4	2.4	-2.3	0	0.2
08.05.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
09.05.2025	0.4	2.8	-2.7	0	0.2
13.05.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
14.05.2025	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
15.05.2025	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
16.05.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
20.05.2025	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
21.05.2025	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
22.05.2025	0.4	4.5	-4.3	0	0.2
23.05.2025	0.5	2.4	-2.2	0	0.2
27.05.2025	1.3	3.6	-2.4	0	0.2
28.05.2025	0.4	3	-2.8	0	0.2
29.05.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
30.05.2025	0.4	3.1	-2.9	0	0.2
03.06.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
04.06.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.2
05.06.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
06.06.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.2
10.06.2025	0.5	2.6	-2.4	0	0.2
11.06.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
12.06.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.2

13.06.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
17.06.2025	0.5	3	-2.7	0	0.2
18.06.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
19.06.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
20.06.2025	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
24.06.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
25.06.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.2
26.06.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
27.06.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
01.07.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
02.07.2025	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
03.07.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
04.07.2025	0.5	3	-2.8	0	0.2
08.07.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
09.07.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
10.07.2025	0.5	3.1	-2.9	0	0.2
11.07.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.2
15.07.2025	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
16.07.2025	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
17.07.2025	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
18.07.2025	0.4	3.7	-3.5	0	0.2
22.07.2025	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
23.07.2025	0.4	4.3	-4.1	0	0.2
24.07.2025	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
25.07.2025	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
29.07.2025	0.4	3.8	-3.6	0	0.2
30.07.2025	0.4	4.4	-4.2	0	0.2
31.07.2025	0.4	4.5	-4.3	0	0.2
01.08.2025	0.4	6	-5.7	0	0.2
05.08.2025	0.5	4.7	-4.4	0	0.2
06.08.2025	0.4	4.8	-4.5	0	0.2
07.08.2025	0.5	5	-4.7	0	0.2
08.08.2025	0.5	5.8	-5.6	0	0.2
12.08.2025	0.5	5.7	-5.4	0	0.2
14.08.2025	0.4	6.5	-6.3	0	0.2
15.08.2025	0.4	5.8	-5.5	0	0.2
19.08.2025	0.5	5.6	-5.3	0	0.2
20.08.2025	0.4	6.2	-6	0	0.2
21.08.2025	0.4	6.4	-6.2	0	0.2

22.08.2025	0.5	7.2	-6.9	0	0.2
26.08.2025	0.5	7.1	-6.9	0	0.2
27.08.2025	0.5	7.3	-7.1	0	0.2
28.08.2025	0.5	7.2	-6.9	0	0.2
29.08.2025	0.5	6.9	-6.7	0	0.2
02.09.2025	5.6	11.5	-6	0	0.2
03.09.2025	0.6	9	-8.6	0	0.2
04.09.2025	0.5	8.3	-8	0	0.2
05.09.2025	0.8	7.6	-7	0	0.2
09.09.2025	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
10.09.2025	0.5	7.3	-7	0	0.2
11.09.2025	0.5	7.4	-7.1	0	0.2
12.09.2025	0.5	7.6	-7.2	0	0.2
16.09.2025	0.6	8.1	-7.7	0	0.2
17.09.2025	0.6	7.8	-7.4	0	0.2
18.09.2025	0.5	8	-7.6	0	0.2

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