

Historical cost data

ISIN: DE000UG2B706

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2025	13.5	51.1	-39.3	0	1.7
23.01.2025	4.4	40.3	-37.6	0	1.7
26.02.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0
24.01.2025	8.1	54.9	-47.7	0	0.9
28.01.2025	3.1	29.7	-26.8	0	0.2
29.01.2025	2.9	28.9	-26.2	0	0.2
30.01.2025	1.8	18.3	-16.6	0	0.1
31.01.2025	1.4	14	-12.7	0	0.1
04.02.2025	2	19.5	-17.7	0	0.1
05.02.2025	2	20	-18.2	0	0.1
06.02.2025	2.4	24	-21.7	0	0.2
07.02.2025	2.3	22.1	-20	0	0.2
11.02.2025	0.6	4.9	-4.4	0	0
12.02.2025	0.5	4.7	-4.2	0	0
13.02.2025	0.5	4.4	-3.9	0	0
14.02.2025	0.5	3.9	-3.4	0	0
18.02.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
19.02.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0
20.02.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0
21.02.2025	0.4	3.6	-3.2	0	0
25.02.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0
14.03.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0
02.04.2025	0.3	4.4	-4.1	0	0
27.02.2025	0.3	4	-3.8	0	0
28.02.2025	0.3	4	-3.8	0	0
04.03.2025	0.2	3.1	-2.9	0	0
05.03.2025	0.3	4.4	-4.2	0	0
06.03.2025	0.2	2.9	-2.8	0	0
07.03.2025	0.2	2.8	-2.7	0	0
11.03.2025	0.3	4	-3.8	0	0
12.03.2025	0.3	4.5	-4.2	0	0

13.03.2025	0.3	3.9	-3.7	0	0
18.03.2025	0.2	2.9	-2.8	0	0
19.03.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0
20.03.2025	0.2	2.7	-2.6	0	0
21.03.2025	0.2	3	-2.8	0	0
25.03.2025	0.2	2.9	-2.8	0	0
26.03.2025	0.2	2.8	-2.6	0	0
27.03.2025	0.2	2.7	-2.6	0	0
28.03.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0
01.04.2025	0.3	4.3	-4.1	0	0
13.05.2025	0.2	3.1	-2.9	0	0
03.04.2025	0.3	4.3	-4	0	0
04.04.2025	0.3	6	-5.7	0	0
08.04.2025	0.5	10.5	-10	0	0.1
09.04.2025	0.5	10.2	-9.8	0	0.1
10.04.2025	0.5	10.5	-10	0	0.1
11.04.2025	0.4	8.6	-8.2	0	0.1
15.04.2025	0.4	6.8	-6.5	0	0.1
16.04.2025	0.3	6	-5.8	0	0
17.04.2025	0.4	7.6	-7.2	0	0.1
23.04.2025	0.4	8.2	-7.8	0	0.1
24.04.2025	0.4	6.3	-6	0	0.1
25.04.2025	0.4	6.6	-6.3	0	0.1
29.04.2025	0.3	5.6	-5.3	0	0
30.04.2025	0.3	5.5	-5.2	0	0
06.05.2025	0.3	5.1	-4.8	0	0
07.05.2025	0.3	5.9	-5.6	0	0
08.05.2025	0.3	6.4	-6.1	0	0
09.05.2025	0.3	5.1	-4.8	0	0
22.05.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0
14.05.2025	0.2	2.8	-2.6	0	0
15.05.2025	0.2	3	-2.8	0	0
16.05.2025	0.2	2.9	-2.8	0	0
20.05.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0
21.05.2025	0.2	2.8	-2.6	0	0

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