

Historical cost data

ISIN: DE000UG2B8B7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2025	30.3	76.9	-48.7	0	2.2
23.01.2025	5.6	46.1	-42.6	0	2.2
28.01.2025	4.4	33.1	-29.4	0	0.7
04.02.2025	1.9	14.7	-13.2	0	0.4
05.02.2025	1.4	11	-9.8	0	0.3
07.02.2025	2.5	19.7	-17.6	0	0.4
19.02.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
21.02.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
25.02.2025	0.6	2	-1.4	0	0.1
05.03.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0
18.03.2025	0.5	1.3	-0.8	0	0
19.03.2025	1.6	2.4	-0.8	0	0
26.03.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
28.03.2025	0.1	1	-0.9	0	0
23.04.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
30.04.2025	0.1	1	-0.9	0	0
08.05.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
09.05.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
13.05.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
15.05.2025	0.1	1.1	-1	0	0
16.05.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
21.05.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
22.05.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
23.05.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
24.01.2025	6.7	35.2	-30.5	0	2.1
29.01.2025	3.2	25.2	-22.5	0	0.5
30.01.2025	5.1	36.9	-32.6	0	0.7
31.01.2025	2.9	23	-20.7	0	0.5
06.02.2025	1.4	10	-8.9	0	0.3
11.02.2025	1.5	11	-9.7	0	0.3
12.02.2025	1.2	8.9	-7.9	0	0.2

13.02.2025	1.4	10.9	-9.8	0	0.3
14.02.2025	1	7	-6.2	0	0.2
18.02.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
20.02.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
26.02.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1
27.02.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
28.02.2025	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
04.03.2025	0.3	1	-0.7	0	0
06.03.2025	0.6	0.7	-0.2	0	0
07.03.2025	0.5	0.6	-0.1	0	0
11.03.2025	0.6	0.8	-0.2	0	0
12.03.2025	0.6	1.5	-0.9	0	0
13.03.2025	0.6	1.3	-0.7	0	0
14.03.2025	0.6	1.6	-1	0	0
20.03.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0
21.03.2025	0.1	1	-0.9	0	0
25.03.2025	0.1	1	-0.9	0	0
27.03.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
01.04.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
02.04.2025	0.1	1	-0.9	0	0
03.04.2025	0.1	1	-0.9	0	0
04.04.2025	0.1	1	-0.9	0	0
08.04.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0
09.04.2025	0.1	1.1	-1	0	0
10.04.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
11.04.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
15.04.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
16.04.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
17.04.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
24.04.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
25.04.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
29.04.2025	0.2	1	-0.8	0	0
06.05.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
07.05.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
14.05.2025	0.1	1	-0.8	0	0
20.05.2025	0.1	0.9	-0.8	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