

Historical cost data

ISIN: DE000UG2B8N2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2025	2.6	10	-7.9	0	0.5
23.01.2025	1.7	9.9	-8.7	0	0.5
20.06.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
24.01.2025	2.1	5.2	-3.7	0	0.5
28.01.2025	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
29.01.2025	1.5	4.3	-3	0	0.1
30.01.2025	1.5	5.6	-4.2	0	0.2
31.01.2025	1.3	4.8	-3.7	0	0.1
04.02.2025	1.4	5.4	-4.2	0	0.1
05.02.2025	1.7	6.3	-4.8	0	0.2
06.02.2025	1.4	4.6	-3.4	0	0.1
07.02.2025	0.8	2.8	-2	0	0.1
11.02.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
12.02.2025	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
13.02.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
14.02.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
18.02.2025	0.7	1.6	-1	0	0.1
19.02.2025	0.7	2	-1.3	0	0.1
20.02.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
21.02.2025	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
25.02.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
26.02.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
27.02.2025	0.6	1.2	-0.6	0	0
28.02.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
04.03.2025	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
05.03.2025	0.9	2.7	-2	0	0.1
06.03.2025	0.6	1.4	-0.8	0	0
07.03.2025	0.5	1.4	-1	0	0
11.03.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0
12.03.2025	0.5	0.9	-0.3	0	0
13.03.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0

14.03.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0
18.03.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0
19.03.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0
20.03.2025	0.8	1.1	-0.4	0	0
21.03.2025	0.8	1.1	-0.3	0	0
25.03.2025	0.8	1.4	-0.6	0	0
26.03.2025	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
27.03.2025	0.8	1.3	-0.6	0	0
28.03.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
01.04.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
02.04.2025	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
03.04.2025	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
04.04.2025	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
08.04.2025	3.4	11.1	-8	0	0.2
09.04.2025	1.8	5.1	-3.5	0	0.1
10.04.2025	2.8	7.8	-5.2	0	0.2
11.04.2025	1.9	5.6	-3.9	0	0.1
15.04.2025	1.4	3.9	-2.7	0	0.1
16.04.2025	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
17.04.2025	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
23.04.2025	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
24.04.2025	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
25.04.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
29.04.2025	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
30.04.2025	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
06.05.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
07.05.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
08.05.2025	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
09.05.2025	1	2.1	-1.1	0	0.1
13.05.2025	0.9	1.6	-0.7	0	0
14.05.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0
15.05.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0
16.05.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
20.05.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
21.05.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1
22.05.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
23.05.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
27.05.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
28.05.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0

29.05.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
30.05.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0
03.06.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
04.06.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
05.06.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
06.06.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
10.06.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0
11.06.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0
12.06.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
13.06.2025	0.4	2	-1.6	0	0
17.06.2025	0.4	2	-1.6	0	0.1
18.06.2025	0.4	2.4	-2	0	0.1
19.06.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1

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