

Historical cost data

ISIN: DE000UG2B4E0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2025	10.8	5.5	4.9	0	0.4
23.01.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
28.01.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
31.01.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
11.02.2025	1	1.5	-0.6	0	0.1
18.02.2025	0.9	1	-0.2	0	0.1
19.02.2025	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
07.03.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
11.03.2025	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
04.04.2025	5.1	13.9	-9.1	0	0.4
24.01.2025	1.7	3.4	-2	0	0.4
29.01.2025	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
30.01.2025	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
04.02.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
05.02.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
06.02.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
07.02.2025	1	1.7	-0.7	0	0.1
12.02.2025	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
13.02.2025	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
14.02.2025	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
20.02.2025	1	1.3	-0.4	0	0.1
21.02.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
25.02.2025	1.3	2.2	-1.1	0	0.1
26.02.2025	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
27.02.2025	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
28.02.2025	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
04.03.2025	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
05.03.2025	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
06.03.2025	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
12.03.2025	2	3.2	-1.3	0	0.2
13.03.2025	1.8	3.8	-2.1	0	0.1

14.03.2025	1.8	4	-2.3	0	0.1
18.03.2025	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
19.03.2025	1.4	3	-1.7	0	0.1
20.03.2025	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
21.03.2025	1.5	2	-0.7	0	0.1
25.03.2025	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
26.03.2025	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
27.03.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
28.03.2025	2	3.8	-2	0	0.2
01.04.2025	2.8	6.2	-3.6	0	0.2
02.04.2025	2.6	6	-3.6	0	0.2
03.04.2025	2.7	6.3	-3.8	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