

Historical cost data

ISIN: DE000UG2B6J4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2025	20.9	53.8	-34.6	0	1.7
23.01.2025	6.9	64.7	-59.5	0	1.7
20.03.2025	1.9	7.6	-6	0	0.3
24.01.2025	7.3	23.3	-18.4	0	2.4
28.01.2025	3.7	15.8	-12.7	0	0.6
29.01.2025	2.5	10.6	-8.5	0	0.4
30.01.2025	2.1	7.9	-6.2	0	0.4
31.01.2025	1.7	6.7	-5.3	0	0.3
04.02.2025	1.8	7.9	-6.4	0	0.3
05.02.2025	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
06.02.2025	1.2	3.8	-2.9	0	0.2
07.02.2025	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
11.02.2025	1.2	4.3	-3.4	0	0.2
12.02.2025	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
13.02.2025	1	3.2	-2.4	0	0.2
14.02.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
18.02.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
19.02.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
20.02.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
21.02.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1
25.02.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
26.02.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
27.02.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
28.02.2025	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
04.03.2025	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
05.03.2025	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
06.03.2025	0.8	2.7	-2	0	0.1
07.03.2025	1.3	5.1	-4.1	0	0.2
11.03.2025	1.2	4.2	-3.3	0	0.2
12.03.2025	1.7	7.1	-5.7	0	0.3
13.03.2025	1.5	5.5	-4.2	0	0.3

14.03.2025	2.4	9.6	-7.5	0	0.4
18.03.2025	2.4	10	-8	0	0.4
19.03.2025	2.5	10.8	-8.7	0	0.4
03.04.2025	1.6	5.9	-4.6	0	0.3
21.03.2025	2	8.9	-7.2	0	0.3
25.03.2025	1.5	5.5	-4.3	0	0.3
26.03.2025	1	3.6	-2.8	0	0.2
27.03.2025	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
28.03.2025	1.5	5.2	-3.9	0	0.3
01.04.2025	2	7.3	-5.6	0	0.3
02.04.2025	1.7	6.7	-5.2	0	0.3

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