

Historical cost data

ISIN: DE000UG2B7B9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2025	10.9	5.5	5	0	0.4
23.01.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
24.01.2025	1.7	4	-2.7	0	0.4
28.01.2025	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
29.01.2025	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
30.01.2025	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
31.01.2025	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
04.02.2025	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
05.02.2025	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
06.02.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
07.02.2025	1	2.6	-1.6	0	0.1
11.02.2025	1	1.9	-1	0	0.1
12.02.2025	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
13.02.2025	0.9	2	-1.1	0	0.1
14.02.2025	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
18.02.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
19.02.2025	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
20.02.2025	1	2.2	-1.3	0	0.1
21.02.2025	1.1	3.1	-2	0	0.1
25.02.2025	1.3	3.3	-2.2	0	0.1
26.02.2025	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
27.02.2025	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
28.02.2025	1.4	3.3	-2	0	0.1
04.03.2025	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
05.03.2025	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
06.03.2025	1.3	3.3	-2	0	0.1
07.03.2025	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
11.03.2025	1.7	5.6	-4	0	0.1
12.03.2025	2	6.6	-4.7	0	0.2
13.03.2025	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
14.03.2025	1.8	6.3	-4.6	0	0.1

18.03.2025	1.3	5	-3.8	0	0.1
19.03.2025	1.4	5.3	-4	0	0.1
20.03.2025	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
21.03.2025	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
25.03.2025	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
26.03.2025	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
27.03.2025	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
28.03.2025	2	7.2	-5.4	0	0.1
01.04.2025	2.8	10.7	-8.1	0	0.2
02.04.2025	2.6	9.2	-6.8	0	0.2
03.04.2025	2.7	9.5	-7	0	0.2
04.04.2025	5.1	19.1	-14.4	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