

Historical cost data

ISIN: DE000UG2ZZP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2025	14.9	31.2	-16.7	0	0.5
18.02.2025	34.6	25	9	0	0.5
27.02.2025	2.3	5.5	-3.5	0	0.2
09.04.2025	2.2	9.4	-7.6	0	0.3
19.02.2025	2.1	8.4	-6.6	0	0.3
20.02.2025	1.9	5.3	-3.7	0	0.3
21.02.2025	2.6	5.1	-2.8	0	0.2
25.02.2025	2.1	3.4	-1.6	0	0.2
26.02.2025	2	4.2	-2.3	0	0.2
28.02.2025	2	5	-3.2	0	0.2
04.03.2025	1.4	3	-1.7	0	0.1
05.03.2025	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
06.03.2025	1.6	2.6	-1.2	0	0.1
07.03.2025	1.6	3	-1.5	0	0.2
11.03.2025	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
12.03.2025	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
13.03.2025	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
14.03.2025	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
18.03.2025	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
19.03.2025	1.2	3.5	-2.4	0	0.2
20.03.2025	2	6.6	-4.9	0	0.3
21.03.2025	2.6	7.6	-5.5	0	0.4
25.03.2025	2	6.7	-5	0	0.3
26.03.2025	1.9	6.8	-5.2	0	0.3
27.03.2025	1.5	5.3	-4	0	0.2
28.03.2025	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
01.04.2025	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
02.04.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.2
03.04.2025	1.2	3.9	-2.8	0	0.2
04.04.2025	1	3.2	-2.3	0	0.2
08.04.2025	2.6	10.7	-8.5	0	0.4

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