

Historical cost data

ISIN: DE000UG35ZB1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2025	22.9	55.1	-34.3	0	2.1
20.02.2025	4.2	27.4	-25.3	0	2.1
21.02.2025	6	11.4	-6.9	0	1.5
20.03.2025	3.8	7.7	-4.3	0	0.4
25.03.2025	2.9	6.3	-3.7	0	0.3
27.03.2025	2.4	3.9	-1.7	0	0.3
01.04.2025	1.6	3	-1.6	0	0.2
07.05.2025	1.9	3	-1.3	0	0.2
15.05.2025	4.7	12.3	-8.1	0	0.5
16.05.2025	3.2	6.9	-4	0	0.3
14.05.2025	3.6	9.4	-6.2	0	0.4
25.02.2025	2.2	4.7	-2.8	0	0.2
26.02.2025	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
27.02.2025	3.3	6.2	-3.3	0	0.4
28.02.2025	3.1	7.8	-5	0	0.3
04.03.2025	2.3	5.6	-3.5	0	0.3
05.03.2025	1.8	2.7	-1.2	0	0.2
06.03.2025	2.3	5.5	-3.4	0	0.2
07.03.2025	2	3.5	-1.7	0	0.2
11.03.2025	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
12.03.2025	1.7	2.5	-1	0	0.2
13.03.2025	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
14.03.2025	2.7	6	-3.6	0	0.3
18.03.2025	2.8	6.6	-4.1	0	0.3
19.03.2025	2.7	6	-3.6	0	0.3
21.03.2025	3.5	7.3	-4.2	0	0.4
26.03.2025	3.1	6.1	-3.4	0	0.3
28.03.2025	1.9	3.3	-1.7	0	0.2
02.04.2025	1.6	3.4	-1.9	0	0.2
03.04.2025	1.8	3.1	-1.4	0	0.2
04.04.2025	1.5	3.1	-1.7	0	0.2

08.04.2025	2.4	4.4	-2.3	0	0.3
09.04.2025	2.3	4.5	-2.5	0	0.2
10.04.2025	3.8	9.6	-6.2	0	0.4
11.04.2025	2.5	5.7	-3.4	0	0.3
15.04.2025	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
16.04.2025	1.7	3.5	-2	0	0.2
17.04.2025	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
23.04.2025	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
24.04.2025	1.7	3.2	-1.6	0	0.2
25.04.2025	2.1	3.4	-1.5	0	0.2
29.04.2025	2.8	7.1	-4.5	0	0.3
30.04.2025	2.7	6.9	-4.5	0	0.3
06.05.2025	1.8	3.8	-2.1	0	0.2
08.05.2025	2	3.8	-2	0	0.2
09.05.2025	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
13.05.2025	2.5	6.1	-3.8	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