

Historical cost data

ISIN: DE000UG2TV67

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2025	5.3	28.2	-23.3	0	0.4
11.02.2025	2.1	16.2	-14.4	0	0.3
15.05.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.02.2025	3.1	25.9	-23.2	0	0.4
13.02.2025	3.6	27.7	-24.5	0	0.4
14.02.2025	2.6	21.6	-19.3	0	0.3
18.02.2025	4.8	35.9	-31.6	0	0.5
19.02.2025	2.5	19.2	-17	0	0.3
20.02.2025	3.6	28	-24.8	0	0.4
21.02.2025	2.7	22.7	-20.4	0	0.4
25.02.2025	1.4	11.3	-10	0	0.2
26.02.2025	1.6	7.2	-5.7	0	0.1
27.02.2025	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
28.02.2025	1.3	6	-4.8	0	0.1
04.03.2025	1.1	5	-3.9	0	0.1
05.03.2025	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
06.03.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
07.03.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
11.03.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
12.03.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0
13.03.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
14.03.2025	0.5	2	-1.5	0	0
18.03.2025	0.4	1.3	-1	0	0
19.03.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0
20.03.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0
21.03.2025	0.4	1.4	-1	0	0
25.03.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0
26.03.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
27.03.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
28.03.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0
01.04.2025	0.7	3.2	-2.6	0	0.1

02.04.2025	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
03.04.2025	0.6	2.7	-2.2	0	0
04.04.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
08.04.2025	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
09.04.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
10.04.2025	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
11.04.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
15.04.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0
16.04.2025	0.5	2	-1.6	0	0
17.04.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
23.04.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
24.04.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
25.04.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0
29.04.2025	0.4	1.4	-1	0	0
30.04.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0
06.05.2025	0.4	1	-0.6	0	0
07.05.2025	0.4	1.1	-0.7	0	0
08.05.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.05.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0
13.05.2025	0.4	1	-0.6	0	0
14.05.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0

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