

Historical cost data

ISIN: DE000UG2V0Q8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2025	21.8	56.2	-35	0	0.6
10.02.2025	3.3	51.6	-49	0	0.6
12.02.2025	14.9	39.5	-25.6	0	1
01.08.2025	1.7	4.3	-2.6	0	0.1
11.02.2025	20.6	49.9	-30.5	0	1.2
13.02.2025	8.9	25.4	-17.3	0	0.7
14.02.2025	8.8	21.6	-13.2	0	0.4
18.02.2025	7.9	18.2	-10.6	0	0.4
19.02.2025	8	18.6	-11	0	0.4
20.02.2025	10.6	25.6	-15.5	0	0.4
21.02.2025	9.4	21.6	-12.6	0	0.4
25.02.2025	9.6	17.3	-8	0	0.4
26.02.2025	6.6	11.6	-5.3	0	0.3
27.02.2025	6.1	14.4	-8.6	0	0.3
28.02.2025	5.6	10.9	-5.6	0	0.3
04.03.2025	4.5	9.6	-5.4	0	0.2
05.03.2025	4.5	10.7	-6.4	0	0.2
06.03.2025	2.7	4.5	-2	0	0.1
07.03.2025	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
11.03.2025	2.5	4.4	-2	0	0.1
12.03.2025	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
13.03.2025	2.7	5.3	-2.7	0	0.1
14.03.2025	2.6	4.6	-2.2	0	0.1
18.03.2025	2.2	4	-2	0	0.1
19.03.2025	2.1	5	-3	0	0.1
20.03.2025	2.1	3.6	-1.7	0	0.1
21.03.2025	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
25.03.2025	2.2	5	-2.9	0	0.1
26.03.2025	2.1	4.8	-2.9	0	0.1
27.03.2025	2	4.9	-3	0	0.1
28.03.2025	1.8	4.2	-2.5	0	0.1

01.04.2025	2.1	4.8	-2.9	0	0.1
02.04.2025	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
03.04.2025	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
04.04.2025	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
08.04.2025	3	6.8	-4	0	0.1
09.04.2025	2.8	5.9	-3.2	0	0.1
10.04.2025	3.6	11.4	-8	0	0.2
11.04.2025	2.8	7.2	-4.5	0	0.1
15.04.2025	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
16.04.2025	2	5.2	-3.3	0	0.1
17.04.2025	1.8	4.7	-3	0	0.1
23.04.2025	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
24.04.2025	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
25.04.2025	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
29.04.2025	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
30.04.2025	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
06.05.2025	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
07.05.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
08.05.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
09.05.2025	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
13.05.2025	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
14.05.2025	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
15.05.2025	1.3	3.3	-2	0	0.1
16.05.2025	1.2	3	-1.8	0	0.1
20.05.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
21.05.2025	1.1	2.1	-1	0	0.1
22.05.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
23.05.2025	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
27.05.2025	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
28.05.2025	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
29.05.2025	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
30.05.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
03.06.2025	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
04.06.2025	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
05.06.2025	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
06.06.2025	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
10.06.2025	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
11.06.2025	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
12.06.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0.1

13.06.2025	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
17.06.2025	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
18.06.2025	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
19.06.2025	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
20.06.2025	1.5	4	-2.6	0	0.1
24.06.2025	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
25.06.2025	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
26.06.2025	1.4	3.3	-2	0	0.1
27.06.2025	1.3	3	-1.8	0	0.1
01.07.2025	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
02.07.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
03.07.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
04.07.2025	1.2	2.1	-1	0	0.1
08.07.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
09.07.2025	1.2	3	-1.9	0	0.1
10.07.2025	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
11.07.2025	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
15.07.2025	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
16.07.2025	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
17.07.2025	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
18.07.2025	1.2	2.2	-1	0	0.1
22.07.2025	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
23.07.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
24.07.2025	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
25.07.2025	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
29.07.2025	1.3	3	-1.7	0	0.1
30.07.2025	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
31.07.2025	1.2	2.4	-1.3	0	0.1

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