

Historical cost data

ISIN: DE000UG2V0W6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2025	9.6	41	-31.8	0	0.5
10.02.2025	2.9	51.5	-49	0	0.5
04.03.2025	1.1	4.4	-3.3	0	0.1
09.04.2025	2.7	3.1	-0.4	0	0.1
13.05.2025	0.8	1.3	-0.5	0	0
11.02.2025	5	17.8	-13.1	0	0.3
12.02.2025	7	28	-21.4	0	0.4
13.02.2025	7.6	31	-23.8	0	0.4
14.02.2025	4	17.8	-14.1	0	0.2
18.02.2025	2.1	7.9	-6	0	0.1
19.02.2025	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
20.02.2025	1.5	5.2	-3.7	0	0.1
21.02.2025	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
25.02.2025	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
26.02.2025	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
27.02.2025	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
28.02.2025	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
05.03.2025	1.7	5	-3.4	0	0.1
06.03.2025	1	3.1	-2.1	0	0.1
07.03.2025	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
11.03.2025	1	3	-2.1	0	0.1
12.03.2025	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
13.03.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
14.03.2025	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
18.03.2025	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
19.03.2025	2.5	1.2	1.2	0	0
20.03.2025	2.3	1.2	1.1	0	0
21.03.2025	2.4	2.5	-0.1	0	0
25.03.2025	2	1	1	0	0
26.03.2025	1.9	1	0.9	0	0
27.03.2025	1.7	1.2	0.4	0	0

28.03.2025	1.8	1.2	0.6	0	0
01.04.2025	2.3	1.4	0.9	0	0
02.04.2025	2.2	1.6	0.6	0	0
03.04.2025	2.4	2	0.4	0	0
04.04.2025	2.7	2.3	0.4	0	0
08.04.2025	3.1	3.8	-0.8	0	0.1
10.04.2025	3.1	5	-2	0	0.1
11.04.2025	2.6	3.4	-0.8	0	0
15.04.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0
16.04.2025	0.5	2	-1.5	0	0
17.04.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
23.04.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
24.04.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
25.04.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0
29.04.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
30.04.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0
06.05.2025	0.7	1.3	-0.6	0	0
07.05.2025	0.7	1.2	-0.5	0	0
08.05.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0
09.05.2025	0.7	1.3	-0.5	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