

Historical cost data

ISIN: DE000UG2V399

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2025	7.1	22.6	-15.8	0	0.3
10.02.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
27.05.2025	0.6	3.1	-2.6	0	0
19.06.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0
18.07.2025	0.7	2.2	-1.5	0	0
15.08.2025	0.8	2.6	-1.8	0	0
27.08.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
11.02.2025	4.5	29.2	-24.9	0	0.2
12.02.2025	3.1	21.3	-18.3	0	0.1
13.02.2025	2.3	13	-10.8	0	0.1
14.02.2025	2.1	12.7	-10.7	0	0.1
18.02.2025	3.3	21.8	-18.7	0	0.2
19.02.2025	3.5	22.1	-18.8	0	0.2
20.02.2025	9.8	58.2	-48.6	0	0.3
21.02.2025	13	66.9	-54.2	0	0.3
25.02.2025	5.8	36.7	-31.1	0	0.2
26.02.2025	12.9	45.8	-33.2	0	0.2
27.02.2025	2.7	18.1	-15.5	0	0.1
28.02.2025	1.3	7.2	-5.9	0	0.1
04.03.2025	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
05.03.2025	0.7	3	-2.3	0	0
06.03.2025	0.8	3.6	-2.8	0	0
07.03.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0
11.03.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
12.03.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0
13.03.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0
14.03.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0
18.03.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0
19.03.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0
20.03.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0
21.03.2025	0.6	3.2	-2.6	0	0

25.03.2025	0.6	3.6	-3	0	0
26.03.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0
27.03.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0
28.03.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0
01.04.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
02.04.2025	0.6	3.2	-2.6	0	0
03.04.2025	0.6	3.6	-3	0	0
04.04.2025	0.6	4.3	-3.7	0	0
08.04.2025	0.7	5.2	-4.6	0	0
09.04.2025	0.7	4.4	-3.7	0	0
10.04.2025	0.8	5.1	-4.4	0	0
11.04.2025	0.8	5.8	-5	0	0
15.04.2025	0.7	4.9	-4.2	0	0
16.04.2025	0.6	4.1	-3.5	0	0
17.04.2025	0.7	3.9	-3.3	0	0
23.04.2025	0.7	3.6	-3	0	0
24.04.2025	0.8	5.9	-5.2	0	0
25.04.2025	0.8	5	-4.2	0	0
29.04.2025	0.8	5.4	-4.6	0	0
30.04.2025	1	7.6	-6.6	0	0
06.05.2025	0.7	3.7	-3.1	0	0
07.05.2025	0.7	3.7	-3.1	0	0
08.05.2025	0.7	4.7	-4	0	0
09.05.2025	0.7	4.8	-4.1	0	0
13.05.2025	0.8	5.6	-4.9	0	0
14.05.2025	0.7	4.3	-3.7	0	0
15.05.2025	0.8	5.2	-4.5	0	0
16.05.2025	0.7	4.8	-4.1	0	0
20.05.2025	0.7	4.4	-3.8	0	0
21.05.2025	0.7	4.2	-3.6	0	0
22.05.2025	0.6	3	-2.4	0	0
23.05.2025	0.6	3.8	-3.2	0	0
28.05.2025	0.6	4	-3.4	0	0
29.05.2025	0.6	3.7	-3.1	0	0
30.05.2025	0.6	3.5	-3	0	0
03.06.2025	0.6	3.5	-2.9	0	0
04.06.2025	0.6	3.8	-3.2	0	0
05.06.2025	0.6	4.1	-3.5	0	0
06.06.2025	0.6	3.6	-3	0	0

10.06.2025	0.6	3.7	-3.1	0	0
11.06.2025	0.6	3.8	-3.2	0	0
12.06.2025	0.6	3.4	-2.9	0	0
13.06.2025	0.6	3.2	-2.7	0	0
17.06.2025	0.6	3.6	-3	0	0
18.06.2025	0.6	3.2	-2.7	0	0
20.06.2025	0.4	2.4	-2	0	0
24.06.2025	0.8	2.5	-1.7	0	0
25.06.2025	0.8	2.6	-1.8	0	0
26.06.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
27.06.2025	0.4	2.3	-1.8	0	0
01.07.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0
02.07.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0
03.07.2025	0.7	2.3	-1.6	0	0
04.07.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0
08.07.2025	0.7	2.2	-1.5	0	0
09.07.2025	0.8	2.4	-1.6	0	0
10.07.2025	0.7	2.4	-1.7	0	0
11.07.2025	0.7	1.8	-1.1	0	0
15.07.2025	0.7	2.2	-1.5	0	0
16.07.2025	0.7	2.4	-1.7	0	0
17.07.2025	0.8	2.3	-1.5	0	0
22.07.2025	0.7	2.3	-1.6	0	0
23.07.2025	0.7	2.1	-1.4	0	0
24.07.2025	0.7	2.1	-1.4	0	0
25.07.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0
29.07.2025	0.8	2.6	-1.8	0	0
30.07.2025	0.4	2.4	-2	0	0
31.07.2025	0.8	2.5	-1.7	0	0
01.08.2025	0.8	1.9	-1.1	0	0
05.08.2025	0.7	2.2	-1.5	0	0
06.08.2025	0.7	2.4	-1.7	0	0
07.08.2025	0.7	2.6	-1.9	0	0
08.08.2025	0.8	2.6	-1.9	0	0
12.08.2025	0.7	2.7	-2	0	0
13.08.2025	0.8	2.6	-1.8	0	0
14.08.2025	0.7	2.4	-1.7	0	0
19.08.2025	0.8	2.9	-2.2	0	0
20.08.2025	0.4	3	-2.6	0	0

21.08.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0
22.08.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
26.08.2025	0.4	2.9	-2.5	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