

Historical cost data

ISIN: DE000UG2V3B4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2025	12.8	15.8	-3.2	0	0.2
10.02.2025	1.5	16.3	-15	0	0.2
11.02.2025	2.1	6.3	-4.4	0	0.3
12.02.2025	1.6	4.7	-3.2	0	0.2
25.02.2025	2.2	6.1	-4.1	0	0.3
26.02.2025	2.2	6.4	-4.5	0	0.3
27.03.2025	1	1.6	-0.7	0	0.1
03.04.2025	2.7	7.8	-5.4	0	0.3
13.02.2025	1.6	4	-2.6	0	0.2
14.02.2025	1.3	3	-1.9	0	0.2
18.02.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0.2
19.02.2025	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
20.02.2025	2	5.9	-4.2	0	0.3
21.02.2025	2	4.4	-2.7	0	0.3
27.02.2025	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
28.02.2025	2	5.8	-4.1	0	0.3
04.03.2025	1.5	3.3	-2	0	0.2
05.03.2025	2.8	8.1	-5.7	0	0.3
06.03.2025	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
07.03.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
11.03.2025	1	2.5	-1.6	0	0.1
12.03.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
13.03.2025	1	2.4	-1.5	0	0.1
14.03.2025	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
18.03.2025	1	1.8	-0.9	0	0.1
19.03.2025	1	2.3	-1.5	0	0.1
20.03.2025	0.8	2	-1.3	0	0.1
21.03.2025	0.9	2	-1.2	0	0.1
25.03.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
26.03.2025	1	2.5	-1.6	0	0.1
28.03.2025	1.3	3.6	-2.5	0	0.2

01.04.2025	3.7	10.3	-7	0	0.4
02.04.2025	3.6	9.8	-6.6	0	0.4

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