

Historical cost data

ISIN: DE000UG2V3C2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2025	14.4	27	-13	0	0.3
10.02.2025	1.8	26.9	-25.4	0	0.3
11.02.2025	3.3	9.6	-6.7	0	0.4
12.02.2025	2.3	6.4	-4.4	0	0.3
13.02.2025	2.2	5.5	-3.5	0	0.3
14.02.2025	1.7	3.8	-2.4	0	0.2
18.02.2025	1.6	4.7	-3.3	0	0.2
19.02.2025	1.4	4	-2.8	0	0.2
20.02.2025	3	8.8	-6.3	0	0.4
21.02.2025	3	9	-6.3	0	0.4
25.02.2025	6.8	12.8	-6.4	0	0.5
26.02.2025	3.4	10	-7	0	0.4
27.02.2025	1.8	5.9	-4.3	0	0.2
28.02.2025	5.6	9.1	-3.8	0	0.4
04.03.2025	2	4.5	-2.7	0	0.3
05.03.2025	5.4	18.7	-13.9	0	0.6
06.03.2025	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
07.03.2025	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
11.03.2025	1.2	3.1	-2	0	0.2
12.03.2025	1.4	4.2	-3	0	0.2
13.03.2025	1.2	3	-2	0	0.2
14.03.2025	1.5	3.7	-2.5	0	0.2
18.03.2025	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
19.03.2025	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
20.03.2025	1	2.5	-1.7	0	0.1
21.03.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
25.03.2025	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
26.03.2025	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
27.03.2025	1.3	2.1	-1	0	0.2
28.03.2025	1.6	4.7	-3.3	0	0.2
01.04.2025	10.2	26.7	-17.5	0	1.1

02.04.2025	10.1	30.9	-21.8	0	1
03.04.2025	5.2	14.8	-10.2	0	0.6

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