

Historical cost data

ISIN: DE000UG2R025

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.02.2025	25.5	77.7	-53.1	0	0.9
05.02.2025	4	53.9	-50.8	0	0.9
14.05.2025	1.3	7.7	-6.7	0	0.2
16.05.2025	1	5.1	-4.3	0	0.2
06.02.2025	6.1	42.9	-37.5	0	0.8
07.02.2025	7.3	48.3	-41.8	0	0.8
11.02.2025	3.4	26.8	-23.9	0	0.5
12.02.2025	2.6	20.1	-17.9	0	0.4
13.02.2025	2.4	19.2	-17.2	0	0.4
14.02.2025	1.8	13.2	-11.7	0	0.3
18.02.2025	12.4	19.7	-7.6	0	0.3
19.02.2025	1.4	9.3	-8.2	0	0.3
20.02.2025	1.2	7.4	-6.4	0	0.2
21.02.2025	1.2	7.6	-6.6	0	0.2
25.02.2025	0.9	4.7	-4	0	0.2
26.02.2025	1	5.5	-4.8	0	0.2
27.02.2025	1	6.2	-5.4	0	0.2
28.02.2025	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
04.03.2025	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
05.03.2025	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
06.03.2025	1.5	10.2	-9	0	0.3
07.03.2025	1.2	7.7	-6.7	0	0.2
11.03.2025	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
12.03.2025	1.4	8.5	-7.4	0	0.3
13.03.2025	1.9	12.7	-11.1	0	0.3
14.03.2025	1.4	7.5	-6.4	0	0.3
18.03.2025	1.1	5.2	-4.4	0	0.2
19.03.2025	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
20.03.2025	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
21.03.2025	1	4.7	-3.9	0	0.2
25.03.2025	1	4.6	-3.8	0	0.2

26.03.2025	0.8	3.6	-2.9	0	0.2
27.03.2025	0.8	3.6	-2.9	0	0.2
28.03.2025	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
01.04.2025	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
02.04.2025	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
03.04.2025	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
04.04.2025	0.6	2.6	-2	0	0.1
08.04.2025	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
09.04.2025	1	5.3	-4.5	0	0.2
10.04.2025	4.4	20.3	-16.4	0	0.5
11.04.2025	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
15.04.2025	1	4.5	-3.7	0	0.2
16.04.2025	0.8	4	-3.3	0	0.2
17.04.2025	0.8	3.6	-3	0	0.2
23.04.2025	1	5.4	-4.5	0	0.2
24.04.2025	1	5	-4.2	0	0.2
25.04.2025	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
29.04.2025	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
30.04.2025	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
06.05.2025	0.9	4.7	-3.9	0	0.2
07.05.2025	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
08.05.2025	0.7	3	-2.4	0	0.1
09.05.2025	0.8	3.9	-3.2	0	0.2
13.05.2025	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
15.05.2025	1.4	8.2	-7	0	0.3

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