

Historical cost data

ISIN: DE000UG2R4A0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.02.2025	44.4	44.4	0	0	0
05.02.2025	45.8	45.8	0	0	0
14.03.2025	78.6	78.6	0	0	0
28.03.2025	50.2	50.2	0	0	0
28.04.2025	50.8	50.8	0	0	0
21.05.2025	51.9	51.9	0	0	0
23.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
27.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
06.02.2025	43.2	43.2	0	0	0
07.02.2025	77.2	77.2	0	0	0
10.02.2025	76.9	76.9	0	0	0
11.02.2025	75.1	75.1	0	0	0
12.02.2025	73.3	73.3	0	0	0
13.02.2025	70.3	70.3	0	0	0
14.02.2025	68.9	68.9	0	0	0
17.02.2025	70.1	70.1	0	0	0
18.02.2025	72.5	72.5	0	0	0
19.02.2025	70.6	70.6	0	0	0
20.02.2025	69.4	69.4	0	0	0
21.02.2025	69.7	69.7	0	0	0
24.02.2025	71	71	0	0	0
25.02.2025	72.5	72.5	0	0	0
26.02.2025	76	76	0	0	0
27.02.2025	72.9	72.9	0	0	0
28.02.2025	74.9	74.9	0	0	0
03.03.2025	77.9	77.9	0	0	0
04.03.2025	78.9	78.9	0	0	0
05.03.2025	81.6	81.6	0	0	0
06.03.2025	78.3	78.3	0	0	0
07.03.2025	82.2	82.2	0	0	0
10.03.2025	81.5	81.5	0	0	0

11.03.2025	85.2	85.2	0	0	0
12.03.2025	82.5	82.5	0	0	0
13.03.2025	80.1	80.1	0	0	0
17.03.2025	74.9	74.9	0	0	0
18.03.2025	73.2	73.2	0	0	0
19.03.2025	72.6	72.6	0	0	0
20.03.2025	71.1	71.1	0	0	0
21.03.2025	68.5	68.5	0	0	0
24.03.2025	67	67	0	0	0
25.03.2025	54.1	54.1	0	0	0
26.03.2025	53.8	53.8	0	0	0
27.03.2025	51.8	51.8	0	0	0
31.03.2025	50	50	0	0	0
01.04.2025	49.9	49.9	0	0	0
02.04.2025	48.2	48.2	0	0	0
03.04.2025	48.5	48.5	0	0	0
04.04.2025	49.9	49.9	0	0	0
07.04.2025	60.6	60.6	0	0	0
08.04.2025	60.6	60.6	0	0	0
09.04.2025	52.1	52.1	0	0	0
10.04.2025	64.9	64.9	0	0	0
11.04.2025	50.8	50.8	0	0	0
14.04.2025	54.9	54.9	0	0	0
15.04.2025	44.8	44.8	0	0	0
16.04.2025	43.4	43.4	0	0	0
17.04.2025	42.4	42.4	0	0	0
18.04.2025	42.5	42.5	0	0	0
23.04.2025	47.3	47.3	0	0	0
24.04.2025	47.4	47.4	0	0	0
25.04.2025	44.5	44.5	0	0	0
29.04.2025	45.9	45.9	0	0	0
30.04.2025	47.5	47.5	0	0	0
01.05.2025	47.6	47.6	0	0	0
05.05.2025	50.8	50.8	0	0	0
06.05.2025	44.3	44.3	0	0	0
07.05.2025	43.7	43.7	0	0	0
08.05.2025	47.6	47.6	0	0	0
09.05.2025	52.9	52.9	0	0	0
12.05.2025	55.1	55.1	0	0	0

13.05.2025	50.9	50.9	0	0	0
14.05.2025	50.9	50.9	0	0	0
15.05.2025	56.2	56.2	0	0	0
16.05.2025	49.5	49.5	0	0	0
19.05.2025	47.8	47.8	0	0	0
20.05.2025	52.7	52.7	0	0	0
22.05.2025	58.2	58.2	0	0	0
23.05.2025	50.7	50.7	0	0	0
26.05.2025	38	38	0	0	0
27.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
28.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
29.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
30.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
02.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
03.06.2025	30	30	0	0	0
04.06.2025	35.2	35.2	0	0	0
05.06.2025	32.6	32.6	0	0	0
06.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
09.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
10.06.2025	30.1	30.1	0	0	0
11.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
12.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
13.06.2025	29.5	29.5	0	0	0
16.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
17.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
18.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
19.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
20.06.2025	17	17	0	0	0
24.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
25.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
26.06.2025	18.6	18.6	0	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