

Historical cost data

ISIN: DE000UG2R4G7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.02.2025	58.8	58.8	0	0	0
05.02.2025	48.6	48.6	0	0	0
06.02.2025	47.6	47.6	0	0	0
07.03.2025	90.7	90.7	0	0	0
17.03.2025	84.3	84.3	0	0	0
31.03.2025	59.2	59.2	0	0	0
07.05.2025	47.4	47.4	0	0	0
08.05.2025	50.2	50.2	0	0	0
23.05.2025	52.3	52.3	0	0	0
02.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
05.06.2025	32.2	32.2	0	0	0
27.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
07.02.2025	82	82	0	0	0
10.02.2025	82.2	82.2	0	0	0
11.02.2025	80.3	80.3	0	0	0
12.02.2025	79.7	79.7	0	0	0
13.02.2025	77.7	77.7	0	0	0
14.02.2025	76.4	76.4	0	0	0
17.02.2025	77.4	77.4	0	0	0
18.02.2025	79.8	79.8	0	0	0
19.02.2025	76.9	76.9	0	0	0
20.02.2025	76.7	76.7	0	0	0
21.02.2025	77.8	77.8	0	0	0
24.02.2025	77.8	77.8	0	0	0
25.02.2025	80.9	80.9	0	0	0
26.02.2025	82.4	82.4	0	0	0
27.02.2025	81.6	81.6	0	0	0
28.02.2025	85.8	85.8	0	0	0
03.03.2025	88.8	88.8	0	0	0
04.03.2025	88.7	88.7	0	0	0
05.03.2025	94.9	94.9	0	0	0

06.03.2025	88.1	88.1	0	0	0
10.03.2025	90.8	90.8	0	0	0
11.03.2025	97.6	97.6	0	0	0
12.03.2025	95.2	95.2	0	0	0
13.03.2025	89.3	89.3	0	0	0
14.03.2025	88.2	88.2	0	0	0
18.03.2025	82.8	82.8	0	0	0
19.03.2025	82.5	82.5	0	0	0
20.03.2025	80.7	80.7	0	0	0
21.03.2025	78.5	78.5	0	0	0
24.03.2025	77	77	0	0	0
25.03.2025	63.4	63.4	0	0	0
26.03.2025	62	62	0	0	0
27.03.2025	60.8	60.8	0	0	0
28.03.2025	58.5	58.5	0	0	0
01.04.2025	59.7	59.7	0	0	0
02.04.2025	59	59	0	0	0
03.04.2025	56.7	56.7	0	0	0
04.04.2025	59.5	59.5	0	0	0
07.04.2025	71.8	71.8	0	0	0
08.04.2025	71.1	71.1	0	0	0
09.04.2025	63	63	0	0	0
10.04.2025	75.9	75.9	0	0	0
11.04.2025	60.9	60.9	0	0	0
14.04.2025	64.9	64.9	0	0	0
15.04.2025	55.1	55.1	0	0	0
16.04.2025	51.8	51.8	0	0	0
17.04.2025	50.3	50.3	0	0	0
18.04.2025	50.2	50.2	0	0	0
23.04.2025	55.9	55.9	0	0	0
24.04.2025	55.9	55.9	0	0	0
25.04.2025	53	53	0	0	0
28.04.2025	57.3	57.3	0	0	0
29.04.2025	52.4	52.4	0	0	0
30.04.2025	53.1	53.1	0	0	0
01.05.2025	53.4	53.4	0	0	0
05.05.2025	53.9	53.9	0	0	0
06.05.2025	48.1	48.1	0	0	0
09.05.2025	55.4	55.4	0	0	0

12.05.2025	58.1	58.1	0	0	0
13.05.2025	54.1	54.1	0	0	0
14.05.2025	53.3	53.3	0	0	0
15.05.2025	56.6	56.6	0	0	0
16.05.2025	52	52	0	0	0
19.05.2025	50.2	50.2	0	0	0
20.05.2025	53.9	53.9	0	0	0
21.05.2025	53	53	0	0	0
22.05.2025	58.2	58.2	0	0	0
26.05.2025	39	39	0	0	0
27.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
28.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
29.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
30.05.2025	29.6	29.6	0	0	0
03.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
04.06.2025	34.4	34.4	0	0	0
06.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
09.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
10.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
11.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
12.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
13.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
16.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
17.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
18.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
19.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
20.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
23.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
24.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
25.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
26.06.2025	18.8	18.8	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