

Historical cost data

ISIN: DE000UG2R6E7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
05.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
07.02.2025	23	23	0	0	0
11.02.2025	27	27	0	0	0
21.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
24.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
10.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
21.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
28.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
04.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
15.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
25.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
01.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
14.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
19.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
12.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
17.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
25.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
27.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
06.02.2025	9	9	0	0	0
10.02.2025	27.6	27.6	0	0	0
12.02.2025	28.1	28.1	0	0	0
13.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
14.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
17.02.2025	27	27	0	0	0
18.02.2025	25.2	25.2	0	0	0
19.02.2025	26.8	26.8	0	0	0
20.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
25.02.2025	23.8	23.8	0	0	0
26.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
27.02.2025	22.7	22.7	0	0	0

28.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
03.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
04.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
05.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
06.03.2025	24.5	24.5	0	0	0
07.03.2025	25.5	25.5	0	0	0
11.03.2025	30	30	0	0	0
12.03.2025	30.5	30.5	0	0	0
13.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
14.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
17.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
18.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
19.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
20.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
24.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
25.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
26.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
27.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
31.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
01.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
02.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
03.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
07.04.2025	36.9	36.9	0	0	0
08.04.2025	36.7	36.7	0	0	0
09.04.2025	27	27	0	0	0
10.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
11.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
14.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
16.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
17.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
18.04.2025	18	18	0	0	0
23.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
24.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
28.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
29.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
30.04.2025	10	10	0	0	0
05.05.2025	13	13	0	0	0
06.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
07.05.2025	3.6	3.6	0	0	0

08.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
09.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
12.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
13.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
15.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
16.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
20.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
21.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
22.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
23.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
26.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
27.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
28.05.2025	5	5	0	0	0
29.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
30.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
02.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
03.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
04.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
05.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
06.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
09.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
10.06.2025	5.8	5.8	0	0	0
11.06.2025	6.8	6.8	0	0	0
13.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
16.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
18.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
19.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
20.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
23.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
24.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
26.06.2025	16.2	16.2	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