

Historical cost data

ISIN: DE000UG2RB14

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.02.2025	51.4	51.4	0	0	0
05.02.2025	52.6	52.6	0	0	0
26.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
06.02.2025	54.6	54.6	0	0	0
07.02.2025	33.4	33.4	0	0	0
10.02.2025	31.9	31.9	0	0	0
11.02.2025	38.1	38.1	0	0	0
12.02.2025	38.2	38.2	0	0	0
13.02.2025	36.1	36.1	0	0	0
14.02.2025	34.2	34.2	0	0	0
17.02.2025	31.4	31.4	0	0	0
18.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
19.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
20.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
21.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
24.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
25.02.2025	31.5	31.5	0	0	0
26.02.2025	24.1	24.1	0	0	0
27.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
28.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
03.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
04.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
05.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
06.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
07.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
10.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
11.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
12.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
13.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
14.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
17.03.2025	23.6	23.6	0	0	0

18.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
19.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
20.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
21.03.2025	25	25	0	0	0
24.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
25.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
26.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
27.03.2025	26	26	0	0	0
28.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
31.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
01.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
02.04.2025	28.8	28.8	0	0	0
03.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
04.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
07.04.2025	16	16	0	0	0
08.04.2025	33.8	33.8	0	0	0
09.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
10.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
11.04.2025	44.5	44.5	0	0	0
14.04.2025	37	37	0	0	0
15.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
16.04.2025	34.5	34.5	0	0	0
17.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
18.04.2025	38.9	38.9	0	0	0
23.04.2025	39.9	39.9	0	0	0
24.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
25.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
28.04.2025	30.6	30.6	0	0	0
29.04.2025	33.7	33.7	0	0	0
30.04.2025	33.4	33.4	0	0	0
01.05.2025	33.4	33.4	0	0	0
05.05.2025	34.9	34.9	0	0	0
06.05.2025	33	33	0	0	0
07.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
08.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
09.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
12.05.2025	35.3	35.3	0	0	0
13.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
14.05.2025	28.3	28.3	0	0	0

15.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
16.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
19.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
20.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
21.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
22.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
23.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
26.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
27.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
28.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
29.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
30.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
02.06.2025	33.8	33.8	0	0	0
03.06.2025	31.6	31.6	0	0	0
04.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
05.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
06.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
09.06.2025	24	24	0	0	0
10.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
11.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
12.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
13.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
16.06.2025	31.3	31.3	0	0	0
17.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
18.06.2025	31	31	0	0	0
19.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
20.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
23.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
24.06.2025	37.6	37.6	0	0	0
25.06.2025	24.8	24.8	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