

Historical cost data

ISIN: DE000UG35BS6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.02.2025	48.2	48.2	0	0	0
19.02.2025	47.7	47.7	0	0	0
24.06.2025	46.8	46.8	0	0	0
21.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
20.02.2025	57.9	57.9	0	0	0
21.02.2025	8	8	0	0	0
24.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
25.02.2025	12.5	12.5	0	0	0
26.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
27.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
28.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
03.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
04.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
05.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
06.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
07.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
10.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
11.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
12.03.2025	14	14	0	0	0
13.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
14.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
17.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
18.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
19.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
20.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
21.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
24.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
25.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
26.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
27.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
28.03.2025	21.8	21.8	0	0	0

31.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
01.04.2025	36.3	36.3	0	0	0
02.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
03.04.2025	35.8	35.8	0	0	0
04.04.2025	61.7	61.7	0	0	0
07.04.2025	120.3	120.3	0	0	0
08.04.2025	74.4	74.4	0	0	0
09.04.2025	105.3	105.3	0	0	0
10.04.2025	78.5	78.5	0	0	0
11.04.2025	87.5	87.5	0	0	0
14.04.2025	90.1	90.1	0	0	0
15.04.2025	74.4	74.4	0	0	0
16.04.2025	77.1	77.1	0	0	0
17.04.2025	80.7	80.7	0	0	0
18.04.2025	89.8	89.8	0	0	0
23.04.2025	85.9	85.9	0	0	0
24.04.2025	81.6	81.6	0	0	0
25.04.2025	81.4	81.4	0	0	0
28.04.2025	53.9	53.9	0	0	0
29.04.2025	56.6	56.6	0	0	0
30.04.2025	70.5	70.5	0	0	0
01.05.2025	67.9	67.9	0	0	0
05.05.2025	39.1	39.1	0	0	0
06.05.2025	46.5	46.5	0	0	0
07.05.2025	51	51	0	0	0
08.05.2025	52.1	52.1	0	0	0
09.05.2025	47.9	47.9	0	0	0
12.05.2025	48.7	48.7	0	0	0
13.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
14.05.2025	34.7	34.7	0	0	0
15.05.2025	36	36	0	0	0
16.05.2025	32.7	32.7	0	0	0
19.05.2025	37.7	37.7	0	0	0
20.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
21.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
22.05.2025	36.4	36.4	0	0	0
23.05.2025	34.6	34.6	0	0	0
26.05.2025	38.8	38.8	0	0	0
27.05.2025	37.9	37.9	0	0	0

28.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
29.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
30.05.2025	49.3	49.3	0	0	0
02.06.2025	44.4	44.4	0	0	0
03.06.2025	44.2	44.2	0	0	0
04.06.2025	40.5	40.5	0	0	0
05.06.2025	35.6	35.6	0	0	0
06.06.2025	39.5	39.5	0	0	0
09.06.2025	35.7	35.7	0	0	0
10.06.2025	56	56	0	0	0
11.06.2025	38.2	38.2	0	0	0
12.06.2025	40.5	40.5	0	0	0
13.06.2025	33	33	0	0	0
16.06.2025	51.2	51.2	0	0	0
17.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
18.06.2025	34.8	34.8	0	0	0
19.06.2025	40.5	40.5	0	0	0
20.06.2025	43.3	43.3	0	0	0
23.06.2025	44.8	44.8	0	0	0
25.06.2025	49.5	49.5	0	0	0
26.06.2025	52.4	52.4	0	0	0
27.06.2025	60.7	60.7	0	0	0
30.06.2025	40.2	40.2	0	0	0
01.07.2025	49.9	49.9	0	0	0
02.07.2025	66.8	66.8	0	0	0
03.07.2025	53.5	53.5	0	0	0
04.07.2025	46.2	46.2	0	0	0
07.07.2025	58.4	58.4	0	0	0
08.07.2025	56.9	56.9	0	0	0
09.07.2025	60.5	60.5	0	0	0
10.07.2025	61.4	61.4	0	0	0
11.07.2025	45	45	0	0	0
14.07.2025	65.2	65.2	0	0	0
15.07.2025	63.9	63.9	0	0	0
16.07.2025	62.5	62.5	0	0	0
17.07.2025	68.6	68.6	0	0	0
18.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
21.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
22.07.2025	23.9	23.9	0	0	0

23.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
24.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
25.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
28.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
29.07.2025	26	26	0	0	0
30.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
31.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
01.08.2025	14.9	14.9	0	0	0
04.08.2025	65.9	65.9	0	0	0
05.08.2025	22.1	22.1	0	0	0
06.08.2025	16.7	16.7	0	0	0
07.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
08.08.2025	15	15	0	0	0
11.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
12.08.2025	16	16	0	0	0
13.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
14.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
15.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
18.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
19.08.2025	20.6	20.6	0	0	0
20.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
05.09.2025	11.1	11.1	0	0	0
22.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
25.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
26.08.2025	16.7	16.7	0	0	0
27.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
28.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
29.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
01.09.2025	20	20	0	0	0
02.09.2025	18.7	18.7	0	0	0
03.09.2025	31.9	31.9	0	0	0
04.09.2025	22.4	22.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany