

Historical cost data

ISIN: DE000UG35C62

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.02.2025	45.7	45.7	0	0	0
19.02.2025	44.8	44.8	0	0	0
27.02.2025	24	24	0	0	0
04.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
17.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
27.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
03.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
17.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
23.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
30.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
27.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
29.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
06.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
20.02.2025	55.3	55.3	0	0	0
21.02.2025	31.2	31.2	0	0	0
24.02.2025	29.1	29.1	0	0	0
25.02.2025	30.3	30.3	0	0	0
26.02.2025	26.4	26.4	0	0	0
28.02.2025	25.6	25.6	0	0	0
03.03.2025	24	24	0	0	0
05.03.2025	24.5	24.5	0	0	0
06.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
07.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
10.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
11.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
12.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
13.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
14.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
18.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
19.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
20.03.2025	10.9	10.9	0	0	0

21.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
24.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
25.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
26.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
28.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
31.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
01.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
02.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
04.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
07.04.2025	37.4	37.4	0	0	0
08.04.2025	42.5	42.5	0	0	0
09.04.2025	34	34	0	0	0
10.04.2025	39.1	39.1	0	0	0
11.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
14.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
15.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
16.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
18.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
24.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
25.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
28.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
29.04.2025	19	19	0	0	0
01.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
05.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
06.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
07.05.2025	17	17	0	0	0
08.05.2025	14	14	0	0	0
09.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
12.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
13.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
14.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
15.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
16.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
19.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
20.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
21.05.2025	8	8	0	0	0
22.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
23.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
26.05.2025	10.3	10.3	0	0	0

28.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
30.05.2025	12	12	0	0	0
02.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
03.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
04.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
05.06.2025	20.4	20.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany