

Historical cost data

ISIN: DE000UG35CV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.02.2025	22.8	22.8	0	0	0
19.02.2025	22.7	22.7	0	0	0
10.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
23.07.2025	3.5	3.5	0	0	0
22.08.2025	1.5	1.5	0	0	0
20.02.2025	42.5	42.5	0	0	0
21.02.2025	24	24	0	0	0
24.02.2025	24.1	24.1	0	0	0
25.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
26.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
27.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
28.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
03.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
04.03.2025	28.8	28.8	0	0	0
05.03.2025	29.5	29.5	0	0	0
06.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
07.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
11.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
12.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
13.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
14.03.2025	24.9	24.9	0	0	0
17.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
18.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
19.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
20.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
21.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
24.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
25.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
26.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
27.03.2025	24.6	24.6	0	0	0
28.03.2025	24.8	24.8	0	0	0

31.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
01.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
02.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
03.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
04.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
07.04.2025	45	45	0	0	0
08.04.2025	40.7	40.7	0	0	0
09.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
10.04.2025	37.3	37.3	0	0	0
11.04.2025	39.3	39.3	0	0	0
14.04.2025	35	35	0	0	0
15.04.2025	37.6	37.6	0	0	0
16.04.2025	42.1	42.1	0	0	0
17.04.2025	39	39	0	0	0
18.04.2025	40.8	40.8	0	0	0
23.04.2025	38.7	38.7	0	0	0
24.04.2025	36.2	36.2	0	0	0
25.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
28.04.2025	36.4	36.4	0	0	0
29.04.2025	33.7	33.7	0	0	0
30.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
01.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
05.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
06.05.2025	21	21	0	0	0
07.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
08.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
09.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
12.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
13.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
14.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
15.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
16.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
19.05.2025	23	23	0	0	0
20.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
21.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
22.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
23.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
26.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
27.05.2025	26.4	26.4	0	0	0

28.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
29.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
30.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
02.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
03.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
04.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
05.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
06.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
09.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
10.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
11.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
12.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
13.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
16.06.2025	14	14	0	0	0
17.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
18.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
19.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
20.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
23.06.2025	6.3	6.3	0	0	0
24.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
25.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
26.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
27.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
30.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
01.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
02.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
03.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
04.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
07.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
08.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
09.07.2025	4.3	4.3	0	0	0
10.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
11.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
14.07.2025	3.5	3.5	0	0	0
15.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
16.07.2025	4	4	0	0	0
17.07.2025	4	4	0	0	0
18.07.2025	4.1	4.1	0	0	0
21.07.2025	2.8	2.8	0	0	0

22.07.2025	3	3	0	0	0
24.07.2025	2.7	2.7	0	0	0
25.07.2025	1.8	1.8	0	0	0
28.07.2025	1.5	1.5	0	0	0
29.07.2025	1.4	1.4	0	0	0
30.07.2025	2	2	0	0	0
31.07.2025	1.9	1.9	0	0	0
01.08.2025	1.8	1.8	0	0	0
04.08.2025	2.3	2.3	0	0	0
05.08.2025	2.2	2.2	0	0	0
06.08.2025	1.8	1.8	0	0	0
07.08.2025	1.5	1.5	0	0	0
08.08.2025	1.4	1.4	0	0	0
11.08.2025	1.4	1.4	0	0	0
12.08.2025	1.4	1.4	0	0	0
13.08.2025	1.6	1.6	0	0	0
14.08.2025	1.5	1.5	0	0	0
15.08.2025	1.1	1.1	0	0	0
18.08.2025	1.3	1.3	0	0	0
19.08.2025	1.3	1.3	0	0	0
20.08.2025	1.4	1.4	0	0	0
21.08.2025	1.4	1.4	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