

Historical cost data

ISIN: DE000UG35CY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.02.2025	45.6	45.6	0	0	0
19.02.2025	47.6	47.6	0	0	0
01.04.2025	38.8	38.8	0	0	0
26.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
20.02.2025	54	54	0	0	0
21.02.2025	31.8	31.8	0	0	0
24.02.2025	27.4	27.4	0	0	0
25.02.2025	41	41	0	0	0
26.02.2025	32.1	32.1	0	0	0
27.02.2025	28.8	28.8	0	0	0
28.02.2025	32.3	32.3	0	0	0
03.03.2025	30.9	30.9	0	0	0
04.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
05.03.2025	31.2	31.2	0	0	0
06.03.2025	32.7	32.7	0	0	0
07.03.2025	24.6	24.6	0	0	0
10.03.2025	24	24	0	0	0
11.03.2025	31.2	31.2	0	0	0
12.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
13.03.2025	34.7	34.7	0	0	0
14.03.2025	32.9	32.9	0	0	0
17.03.2025	29.6	29.6	0	0	0
18.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
19.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
20.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
21.03.2025	34.7	34.7	0	0	0
24.03.2025	32.9	32.9	0	0	0
25.03.2025	31.1	31.1	0	0	0
26.03.2025	31.7	31.7	0	0	0
27.03.2025	36.1	36.1	0	0	0
28.03.2025	32.9	32.9	0	0	0

31.03.2025	34.7	34.7	0	0	0
02.04.2025	38	38	0	0	0
03.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
04.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
07.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
08.04.2025	56.9	56.9	0	0	0
09.04.2025	39.7	39.7	0	0	0
10.04.2025	48.6	48.6	0	0	0
11.04.2025	54.8	54.8	0	0	0
14.04.2025	45.6	45.6	0	0	0
15.04.2025	40.4	40.4	0	0	0
16.04.2025	44.6	44.6	0	0	0
17.04.2025	44.4	44.4	0	0	0
18.04.2025	51	51	0	0	0
23.04.2025	51.6	51.6	0	0	0
24.04.2025	44.1	44.1	0	0	0
25.04.2025	44.1	44.1	0	0	0
28.04.2025	44.5	44.5	0	0	0
29.04.2025	48.4	48.4	0	0	0
30.04.2025	48.2	48.2	0	0	0
01.05.2025	47.9	47.9	0	0	0
05.05.2025	38.7	38.7	0	0	0
06.05.2025	40	40	0	0	0
07.05.2025	38.9	38.9	0	0	0
08.05.2025	45	45	0	0	0
09.05.2025	41.1	41.1	0	0	0
12.05.2025	39.5	39.5	0	0	0
13.05.2025	42.8	42.8	0	0	0
14.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
15.05.2025	35.9	35.9	0	0	0
16.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
19.05.2025	37.8	37.8	0	0	0
20.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
21.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
22.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
23.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
26.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
27.05.2025	34.3	34.3	0	0	0
28.05.2025	33.1	33.1	0	0	0

29.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
30.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
02.06.2025	39.3	39.3	0	0	0
03.06.2025	38.7	38.7	0	0	0
04.06.2025	36.4	36.4	0	0	0
05.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
06.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
09.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
10.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
11.06.2025	31	31	0	0	0
12.06.2025	31.6	31.6	0	0	0
13.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
16.06.2025	34.4	34.4	0	0	0
17.06.2025	31.5	31.5	0	0	0
18.06.2025	33.8	33.8	0	0	0
19.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
20.06.2025	36.4	36.4	0	0	0
23.06.2025	36	36	0	0	0
24.06.2025	46.7	46.7	0	0	0
25.06.2025	29.6	29.6	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