

Historical cost data

ISIN: DE000UG3LHR7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
06.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
17.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
12.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
18.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
01.08.2025	0.7	0.7	0	0	0
07.03.2025	35	35	0	0	0
10.03.2025	33.6	33.6	0	0	0
11.03.2025	32.6	32.6	0	0	0
12.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
13.03.2025	24	24	0	0	0
14.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
17.03.2025	31.5	31.5	0	0	0
18.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
19.03.2025	31	31	0	0	0
20.03.2025	29.5	29.5	0	0	0
21.03.2025	24	24	0	0	0
24.03.2025	20	20	0	0	0
25.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
26.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
27.03.2025	16	16	0	0	0
28.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
31.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
01.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
02.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
03.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
04.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
07.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
08.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
09.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
10.04.2025	32.2	32.2	0	0	0

11.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
14.04.2025	26	26	0	0	0
15.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
16.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
18.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
23.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
24.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
25.04.2025	18	18	0	0	0
28.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
29.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
30.04.2025	15	15	0	0	0
01.05.2025	14	14	0	0	0
05.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
06.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
07.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
08.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
09.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
12.05.2025	12	12	0	0	0
13.05.2025	13	13	0	0	0
14.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
15.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
16.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
19.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
20.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
21.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
22.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
23.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
26.05.2025	12	12	0	0	0
27.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
28.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
29.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
30.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
02.06.2025	12	12	0	0	0
03.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
04.06.2025	12	12	0	0	0
05.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
06.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
09.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
10.06.2025	13.7	13.7	0	0	0

11.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
13.06.2025	13	13	0	0	0
16.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
17.06.2025	13	13	0	0	0
19.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
20.06.2025	10	10	0	0	0
23.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
24.06.2025	7.1	7.1	0	0	0
25.06.2025	7	7	0	0	0
26.06.2025	3.6	3.6	0	0	0
27.06.2025	2.8	2.8	0	0	0
30.06.2025	6.3	6.3	0	0	0
01.07.2025	3.7	3.7	0	0	0
02.07.2025	3.9	3.9	0	0	0
03.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
04.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
07.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
08.07.2025	4.1	4.1	0	0	0
09.07.2025	4.8	4.8	0	0	0
10.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
11.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
14.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
15.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
16.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
17.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
18.07.2025	4	4	0	0	0
21.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
22.07.2025	2.3	2.3	0	0	0
23.07.2025	2.2	2.2	0	0	0
24.07.2025	3	3	0	0	0
25.07.2025	1.4	1.4	0	0	0
28.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
29.07.2025	0.9	0.9	0	0	0
30.07.2025	1	1	0	0	0
31.07.2025	0.4	0.4	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