

Historical cost data

ISIN: DE000UG3LL25

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
06.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
24.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
10.07.2025	2.2	2.2	0	0	0
22.07.2025	1.5	1.5	0	0	0
07.03.2025	36.9	36.9	0	0	0
10.03.2025	49.2	49.2	0	0	0
11.03.2025	52	52	0	0	0
12.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
13.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
14.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
17.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
18.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
19.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
20.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
21.03.2025	13	13	0	0	0
24.03.2025	14	14	0	0	0
25.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
26.03.2025	16	16	0	0	0
27.03.2025	14	14	0	0	0
28.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
31.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
01.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
02.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
03.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
04.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
07.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
08.04.2025	22	22	0	0	0
09.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
10.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
11.04.2025	27.4	27.4	0	0	0

14.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
15.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
16.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
17.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
18.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
23.04.2025	26	26	0	0	0
24.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
25.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
28.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
29.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
30.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
01.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
05.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
06.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
07.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
08.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
09.05.2025	14	14	0	0	0
12.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
13.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
14.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
15.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
16.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
19.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
20.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
21.05.2025	4	4	0	0	0
22.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
23.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
26.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
27.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
28.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
29.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
30.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
02.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
03.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
04.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
05.06.2025	5.6	5.6	0	0	0
06.06.2025	6.3	6.3	0	0	0
09.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
10.06.2025	7.3	7.3	0	0	0

11.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
12.06.2025	6	6	0	0	0
13.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
16.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
17.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
18.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
19.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
20.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
23.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
25.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
26.06.2025	9	9	0	0	0
27.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
30.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
01.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
02.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
03.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
04.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
07.07.2025	3.6	3.6	0	0	0
08.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
09.07.2025	3.7	3.7	0	0	0
11.07.2025	1.3	1.3	0	0	0
14.07.2025	2.5	2.5	0	0	0
15.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
16.07.2025	0.7	0.7	0	0	0
17.07.2025	1.7	1.7	0	0	0
18.07.2025	2	2	0	0	0
21.07.2025	1.3	1.3	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