

Historical cost data

ISIN: DE000UG3LPD0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	32.7	32.7	0	0	0
06.03.2025	33.2	33.2	0	0	0
25.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
10.04.2025	53.2	53.2	0	0	0
09.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
02.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
05.06.2025	15	15	0	0	0
06.06.2025	13	13	0	0	0
27.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
09.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
18.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
24.07.2025	0.9	0.9	0	0	0
25.07.2025	1.1	1.1	0	0	0
07.03.2025	37.3	37.3	0	0	0
10.03.2025	38.3	38.3	0	0	0
11.03.2025	36	36	0	0	0
12.03.2025	38	38	0	0	0
13.03.2025	39.2	39.2	0	0	0
14.03.2025	37.4	37.4	0	0	0
17.03.2025	37.9	37.9	0	0	0
18.03.2025	36.6	36.6	0	0	0
19.03.2025	39.4	39.4	0	0	0
20.03.2025	38.5	38.5	0	0	0
21.03.2025	35.5	35.5	0	0	0
24.03.2025	30.3	30.3	0	0	0
26.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
27.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
28.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
31.03.2025	29.1	29.1	0	0	0
01.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
02.04.2025	31.8	31.8	0	0	0

03.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
04.04.2025	31	31	0	0	0
07.04.2025	42.3	42.3	0	0	0
08.04.2025	51.9	51.9	0	0	0
09.04.2025	49.6	49.6	0	0	0
11.04.2025	43.5	43.5	0	0	0
14.04.2025	41.8	41.8	0	0	0
15.04.2025	39.9	39.9	0	0	0
16.04.2025	35	35	0	0	0
17.04.2025	37.3	37.3	0	0	0
18.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
23.04.2025	28	28	0	0	0
24.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
25.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
28.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
29.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
30.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
01.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
05.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
06.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
07.05.2025	21	21	0	0	0
08.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
12.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
13.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
14.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
15.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
16.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
19.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
20.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
21.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
22.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
23.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
26.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
27.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
28.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
29.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
30.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
03.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
04.06.2025	16.9	16.9	0	0	0

09.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
10.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
11.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
12.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
13.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
16.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
17.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
18.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
19.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
20.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
23.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
24.06.2025	15	15	0	0	0
25.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
26.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
30.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
01.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
02.07.2025	10	10	0	0	0
03.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
04.07.2025	7	7	0	0	0
07.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
08.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
10.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
11.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
14.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
15.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
16.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
17.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
21.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
22.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
23.07.2025	3.6	3.6	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