

Historical cost data

ISIN: DE000UG3LPH1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
06.03.2025	12	12	0	0	0
22.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
07.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
10.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
11.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
12.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
13.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
14.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
17.03.2025	15	15	0	0	0
18.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
19.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
20.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
21.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
24.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
25.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
26.03.2025	15	15	0	0	0
27.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
28.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
31.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
01.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
02.04.2025	28	28	0	0	0
03.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
04.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
07.04.2025	39.1	39.1	0	0	0
08.04.2025	43.4	43.4	0	0	0
09.04.2025	48.2	48.2	0	0	0
10.04.2025	55.9	55.9	0	0	0
11.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
14.04.2025	42	42	0	0	0
15.04.2025	38.7	38.7	0	0	0

16.04.2025	34	34	0	0	0
17.04.2025	37.7	37.7	0	0	0
18.04.2025	34.5	34.5	0	0	0
23.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
24.04.2025	21	21	0	0	0
25.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
28.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
29.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
30.04.2025	14	14	0	0	0
01.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
05.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
06.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
07.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
08.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
09.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
12.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
13.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
14.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
15.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
16.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
19.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
20.05.2025	11	11	0	0	0
21.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
22.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
23.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
26.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
27.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
28.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
29.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
30.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
02.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
03.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
04.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
05.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
06.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
09.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
10.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
11.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
12.06.2025	11.2	11.2	0	0	0

13.06.2025	11	11	0	0	0
16.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
17.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
18.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
19.06.2025	15	15	0	0	0
20.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
23.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
24.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
25.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
26.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
27.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
30.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
01.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
02.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
03.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
04.07.2025	6.9	6.9	0	0	0
07.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
08.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
09.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
10.07.2025	7.1	7.1	0	0	0
11.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
14.07.2025	4.4	4.4	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	5.4	5.4	0	0	0
18.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
21.07.2025	5.7	5.7	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