

Historical cost data

ISIN: DE000UG3LQC0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
06.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
25.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
10.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
10.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
11.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
12.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
13.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
14.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
17.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
18.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
19.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
20.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
21.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
24.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
26.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
27.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
28.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
31.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
01.04.2025	10.3	10.3	0	0	0
02.04.2025	10	10	0	0	0
03.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
04.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
07.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
08.04.2025	19	19	0	0	0
09.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
10.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
11.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
14.04.2025	16.5	16.5	0	0	0

15.04.2025	11	11	0	0	0
16.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
17.04.2025	10.3	10.3	0	0	0
18.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
23.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
24.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
25.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
28.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
29.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
30.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
01.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
05.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
06.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
07.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
08.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
09.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
12.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
13.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
14.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
15.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
16.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
19.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
20.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
21.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
22.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
23.05.2025	4	4	0	0	0
26.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
27.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
28.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
29.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
30.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
02.06.2025	2.5	2.5	0	0	0
03.06.2025	1.1	1.1	0	0	0
04.06.2025	0.8	0.8	0	0	0
05.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
06.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
09.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
11.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
12.06.2025	0.3	0.3	0	0	0

13.06.2025	0.3	0.3	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