

Historical cost data

ISIN: DE000UG3LRW6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
06.03.2025	52.3	52.3	0	0	0
27.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.03.2025	37.2	37.2	0	0	0
10.03.2025	46.3	46.3	0	0	0
11.03.2025	26	26	0	0	0
12.03.2025	32.9	32.9	0	0	0
13.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
14.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
17.03.2025	36.2	36.2	0	0	0
18.03.2025	63.6	63.6	0	0	0
19.03.2025	43.6	43.6	0	0	0
20.03.2025	40.5	40.5	0	0	0
21.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
24.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
25.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
26.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
27.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
28.03.2025	27	27	0	0	0
31.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
01.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
02.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
03.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
04.04.2025	18	18	0	0	0
07.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
08.04.2025	23	23	0	0	0
09.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
10.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
11.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
14.04.2025	24	24	0	0	0
15.04.2025	17.3	17.3	0	0	0

16.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
17.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
18.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
23.04.2025	11.3	11.3	0	0	0
24.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
25.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
28.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
29.04.2025	10	10	0	0	0
30.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
01.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
05.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
06.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
07.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
08.05.2025	12	12	0	0	0
09.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
12.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
13.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
14.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
15.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
16.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
19.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
20.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
21.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
22.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
23.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
26.05.2025	2.8	2.8	0	0	0
27.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
28.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
29.05.2025	1	1	0	0	0
30.05.2025	0.7	0.7	0	0	0
02.06.2025	1.1	1.1	0	0	0
03.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2025	1	1	0	0	0
06.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
09.06.2025	1.1	1.1	0	0	0
10.06.2025	1.1	1.1	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
16.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
19.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
20.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
23.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
24.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
25.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
26.06.2025	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