

Historical cost data

ISIN: DE000UG3LRY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
06.03.2025	37.8	37.8	0	0	0
10.03.2025	28.3	28.3	0	0	0
11.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
20.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
24.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
26.03.2025	16	16	0	0	0
07.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
09.04.2025	10	10	0	0	0
10.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
14.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
15.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
16.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
17.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
18.04.2025	5.6	5.6	0	0	0
30.04.2025	5	5	0	0	0
06.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
08.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
13.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
15.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
16.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
23.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
27.05.2025	0.6	0.6	0	0	0
28.05.2025	1	1	0	0	0
29.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
06.06.2025	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
26.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
27.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
25.06.2025	0.3	0.3	0	0	0

07.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
12.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
13.03.2025	20	20	0	0	0
14.03.2025	22	22	0	0	0
17.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
18.03.2025	31.6	31.6	0	0	0
19.03.2025	27	27	0	0	0
21.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
25.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
27.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
28.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
31.03.2025	16	16	0	0	0
01.04.2025	15	15	0	0	0
02.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
03.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
04.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
08.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
11.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
23.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
24.04.2025	7	7	0	0	0
25.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
28.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
29.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
01.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
05.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
07.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
09.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
12.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
14.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
19.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
20.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
21.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
22.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
26.05.2025	1.5	1.5	0	0	0
30.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
02.06.2025	0.3	0.3	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	0.3	0.3	0	0	0

09.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.06.2025	0.4	0.4	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
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

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