

Historical cost data

ISIN: DE000UG3LSR4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
06.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
10.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
16.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
22.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
03.06.2025	1.3	1.3	0	0	0
16.06.2025	1.9	1.9	0	0	0
07.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
10.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
11.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
12.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
13.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
14.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
17.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
18.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
19.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
20.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
21.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
24.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
25.03.2025	10	10	0	0	0
26.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
27.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
28.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
31.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
01.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
02.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
03.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
04.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
07.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
08.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
09.04.2025	15.9	15.9	0	0	0

11.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
14.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
15.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
16.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
17.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
18.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
23.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
24.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
25.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
28.04.2025	11	11	0	0	0
29.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
30.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
01.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
05.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
06.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
07.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
08.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
09.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
12.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
13.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
14.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
15.05.2025	7	7	0	0	0
19.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
20.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
21.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
23.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
26.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
27.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
28.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
29.05.2025	2.1	2.1	0	0	0
30.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
02.06.2025	2.2	2.2	0	0	0
04.06.2025	1.8	1.8	0	0	0
05.06.2025	1.7	1.7	0	0	0
06.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
09.06.2025	1.6	1.6	0	0	0
10.06.2025	1.5	1.5	0	0	0
11.06.2025	0.9	0.9	0	0	0
12.06.2025	2	2	0	0	0

13.06.2025	2	2	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