

Historical cost data

ISIN: DE000UG3LTL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
06.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
10.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
20.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
27.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
30.05.2025	7	7	0	0	0
16.06.2025	25	25	0	0	0
07.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
10.03.2025	4	4	0	0	0
11.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
12.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
13.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
14.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
17.03.2025	4	4	0	0	0
18.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
19.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
20.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
21.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
24.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
25.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
26.03.2025	2	2	0	0	0
27.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
28.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
31.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
01.04.2025	5.6	5.6	0	0	0
02.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
03.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
04.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
07.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
08.04.2025	41.8	41.8	0	0	0
09.04.2025	6.6	6.6	0	0	0

11.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
14.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
15.04.2025	5	5	0	0	0
16.04.2025	4	4	0	0	0
17.04.2025	6	6	0	0	0
18.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
23.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
24.04.2025	4	4	0	0	0
25.04.2025	3.8	3.8	0	0	0
28.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
29.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
30.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
01.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
05.05.2025	8	8	0	0	0
06.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
07.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
08.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
09.05.2025	6	6	0	0	0
12.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
13.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
14.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
15.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
16.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
19.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
21.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
22.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
23.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
26.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
28.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
29.05.2025	2.1	2.1	0	0	0
02.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
03.06.2025	5.2	5.2	0	0	0
04.06.2025	7.9	7.9	0	0	0
05.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
06.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
09.06.2025	18	18	0	0	0
10.06.2025	6	6	0	0	0
11.06.2025	7.1	7.1	0	0	0
12.06.2025	7.5	7.5	0	0	0

13.06.2025	10.7	10.7	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