

Historical cost data

ISIN: DE000UG3LUU4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
06.03.2025	17	17	0	0	0
07.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
29.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
08.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
20.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
28.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
05.06.2025	3.3	3.3	0	0	0
16.06.2025	0.9	0.9	0	0	0
07.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
10.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
11.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
12.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
13.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
14.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
17.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
18.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
19.03.2025	12	12	0	0	0
20.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
21.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
24.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
25.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
26.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
27.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
28.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
31.03.2025	11	11	0	0	0
01.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
02.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
03.04.2025	6.2	6.2	0	0	0
04.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
08.04.2025	21.5	21.5	0	0	0

09.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
10.04.2025	24	24	0	0	0
11.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
14.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
15.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
16.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
17.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
18.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
23.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
24.04.2025	4.9	4.9	0	0	0
25.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
28.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
30.04.2025	0.7	0.7	0	0	0
01.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
05.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
06.05.2025	0.8	0.8	0	0	0
07.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
09.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
12.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
13.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
14.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
15.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
16.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
19.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
21.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
22.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
23.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
26.05.2025	4.8	4.8	0	0	0
27.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
29.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
30.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
02.06.2025	4.4	4.4	0	0	0
03.06.2025	1	1	0	0	0
04.06.2025	1.8	1.8	0	0	0
06.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
09.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
10.06.2025	2.8	2.8	0	0	0
11.06.2025	4.7	4.7	0	0	0
12.06.2025	6	6	0	0	0

13.06.2025	3.8	3.8	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