

Historical cost data

ISIN: DE000UG3KL83

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	1	2	-1	0	0.1
05.03.2025	1.5	28	-26.6	0	0.1
23.07.2025	0.9	3.2	-2.3	0	0
27.08.2025	0.6	4.7	-4.2	0	0
06.03.2025	1.5	9.8	-8.4	0	0.1
07.03.2025	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
11.03.2025	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
12.03.2025	0.7	5.8	-5.2	0	0
13.03.2025	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
14.03.2025	0.7	6.8	-6.1	0	0
18.03.2025	0.6	5.7	-5.1	0	0
19.03.2025	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
20.03.2025	0.9	9.1	-8.2	0	0.1
21.03.2025	0.9	8.7	-7.8	0	0.1
25.03.2025	1.1	10.8	-9.8	0	0.1
26.03.2025	0.9	8.8	-8	0	0.1
27.03.2025	0.8	8.4	-7.6	0	0.1
28.03.2025	0.9	8.8	-7.9	0	0.1
01.04.2025	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
02.04.2025	0.9	8.4	-7.6	0	0.1
03.04.2025	1.1	10.2	-9.2	0	0.1
04.04.2025	1.1	10.6	-9.5	0	0.1
08.04.2025	1.4	13.5	-12.2	0	0.1
09.04.2025	1.2	11.3	-10.2	0	0.1
10.04.2025	1.5	13.8	-12.4	0	0.1
11.04.2025	1.7	14.8	-13.3	0	0.1
15.04.2025	1.4	13.1	-11.8	0	0.1
16.04.2025	1.1	11.2	-10.1	0	0.1
17.04.2025	1.2	10.6	-9.5	0	0.1
23.04.2025	1.2	10.8	-9.7	0	0.1
24.04.2025	1.8	16.3	-14.6	0	0.1

25.04.2025	1.6	14.4	-13	0	0.1
29.04.2025	1.8	15.1	-13.4	0	0.1
30.04.2025	2.8	24.4	-21.8	0	0.1
06.05.2025	1.2	10.5	-9.4	0	0.1
07.05.2025	1.2	10.3	-9.2	0	0.1
08.05.2025	1.4	13.1	-11.8	0	0.1
09.05.2025	1.4	13.6	-12.2	0	0.1
13.05.2025	1.6	14.9	-13.3	0	0.1
14.05.2025	1.3	12	-10.8	0	0.1
15.05.2025	1.5	13.6	-12.2	0	0.1
16.05.2025	1.5	14	-12.6	0	0.1
20.05.2025	1.3	11.4	-10.2	0	0.1
21.05.2025	1.2	11.5	-10.3	0	0.1
22.05.2025	1	8.5	-7.6	0	0.1
23.05.2025	1.1	10.4	-9.3	0	0.1
27.05.2025	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
28.05.2025	1.1	10.7	-9.7	0	0.1
29.05.2025	1.1	10.1	-9.1	0	0.1
30.05.2025	1	9.2	-8.3	0	0.1
03.06.2025	1.1	9.7	-8.7	0	0.1
04.06.2025	1.1	10.2	-9.2	0	0.1
05.06.2025	1.1	10.6	-9.6	0	0.1
06.06.2025	1.1	10.1	-9.1	0	0.1
10.06.2025	1.1	10.4	-9.3	0	0.1
11.06.2025	1.1	10.5	-9.5	0	0.1
12.06.2025	0.9	9	-8.1	0	0.1
13.06.2025	0.9	8.6	-7.8	0	0.1
17.06.2025	1	9.9	-8.9	0	0.1
18.06.2025	0.9	8.8	-7.9	0	0.1
19.06.2025	0.8	6.5	-5.8	0	0
20.06.2025	0.6	4.8	-4.3	0	0
24.06.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0
25.06.2025	1.1	3.9	-2.8	0	0
26.06.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0
27.06.2025	0.6	4.7	-4.1	0	0
01.07.2025	1	3.7	-2.7	0	0
02.07.2025	1	3.6	-2.7	0	0
03.07.2025	1	3.4	-2.5	0	0
04.07.2025	0.9	3.5	-2.6	0	0

08.07.2025	1	3.4	-2.4	0	0
09.07.2025	1	3.6	-2.6	0	0
10.07.2025	1	3.1	-2.2	0	0
11.07.2025	1	2.8	-1.9	0	0
15.07.2025	0.9	3.4	-2.5	0	0
16.07.2025	1	3.6	-2.7	0	0
17.07.2025	1	3.6	-2.6	0	0
18.07.2025	0.9	3.3	-2.4	0	0
22.07.2025	0.9	3.5	-2.6	0	0
24.07.2025	0.9	3.3	-2.4	0	0
25.07.2025	0.9	3.6	-2.7	0	0
29.07.2025	1.1	4.6	-3.5	0	0
30.07.2025	0.6	4.9	-4.3	0	0
31.07.2025	1.1	4.5	-3.4	0	0
01.08.2025	1.1	3.7	-2.6	0	0
05.08.2025	0.9	3.9	-3	0	0
06.08.2025	0.9	4	-3.2	0	0
07.08.2025	1	4.5	-3.6	0	0
08.08.2025	1	4.6	-3.6	0	0
12.08.2025	1	4.6	-3.7	0	0
13.08.2025	1.1	5.1	-4.1	0	0
14.08.2025	1	4.3	-3.3	0	0
15.08.2025	1	4.6	-3.6	0	0
19.08.2025	1.1	5.2	-4.1	0	0
20.08.2025	0.6	5.4	-4.9	0	0
21.08.2025	1.1	5.1	-4	0	0
22.08.2025	0.6	5.1	-4.6	0	0
26.08.2025	0.6	5.3	-4.7	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