

Historical cost data

ISIN: DE000UG3L1K0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
06.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
10.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
20.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
18.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
13.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
16.07.2025	1.4	1.4	0	0	0
22.08.2025	1.5	1.5	0	0	0
07.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
11.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
12.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
13.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
14.03.2025	16	16	0	0	0
17.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
18.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
19.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
21.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
24.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
25.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
26.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
27.03.2025	12	12	0	0	0
28.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
31.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
01.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
02.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
03.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
04.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
07.04.2025	33.7	33.7	0	0	0
08.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
09.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
10.04.2025	26.5	26.5	0	0	0

11.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
14.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
15.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
16.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
17.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
23.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
24.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
25.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
28.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
29.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
30.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
01.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
05.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
06.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
07.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
08.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
09.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
12.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
13.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
14.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
15.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
16.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
19.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
20.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
21.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
22.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
23.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
26.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
27.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
28.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
29.05.2025	11	11	0	0	0
30.05.2025	10	10	0	0	0
02.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
03.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
04.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
05.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
06.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
09.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
10.06.2025	6.8	6.8	0	0	0

11.06.2025	7.1	7.1	0	0	0
12.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
16.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
17.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
18.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
19.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
20.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
23.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
24.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
25.06.2025	4.7	4.7	0	0	0
26.06.2025	5.2	5.2	0	0	0
27.06.2025	4.4	4.4	0	0	0
30.06.2025	3.9	3.9	0	0	0
01.07.2025	2.8	2.8	0	0	0
02.07.2025	2.7	2.7	0	0	0
03.07.2025	1.6	1.6	0	0	0
04.07.2025	1.5	1.5	0	0	0
07.07.2025	1.3	1.3	0	0	0
08.07.2025	1.1	1.1	0	0	0
09.07.2025	1.4	1.4	0	0	0
10.07.2025	1.5	1.5	0	0	0
11.07.2025	1.5	1.5	0	0	0
14.07.2025	1.5	1.5	0	0	0
15.07.2025	1.5	1.5	0	0	0
17.07.2025	1.5	1.5	0	0	0
18.07.2025	1.6	1.6	0	0	0
21.07.2025	1.4	1.4	0	0	0
22.07.2025	0.9	0.9	0	0	0
23.07.2025	1.4	1.4	0	0	0
24.07.2025	0.9	0.9	0	0	0
25.07.2025	1.3	1.3	0	0	0
28.07.2025	1.7	1.7	0	0	0
29.07.2025	1	1	0	0	0
30.07.2025	1.1	1.1	0	0	0
31.07.2025	1.1	1.1	0	0	0
01.08.2025	1	1	0	0	0
04.08.2025	1.8	1.8	0	0	0
05.08.2025	1.2	1.2	0	0	0
06.08.2025	1.4	1.4	0	0	0

07.08.2025	1.3	1.3	0	0	0
08.08.2025	1.4	1.4	0	0	0
11.08.2025	1.2	1.2	0	0	0
12.08.2025	1.6	1.6	0	0	0
13.08.2025	1.2	1.2	0	0	0
14.08.2025	1.3	1.3	0	0	0
15.08.2025	0.9	0.9	0	0	0
18.08.2025	1.3	1.3	0	0	0
19.08.2025	1.2	1.2	0	0	0
20.08.2025	1.2	1.2	0	0	0
21.08.2025	1.6	1.6	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