

Historical cost data

ISIN: DE000UG3KL91

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
05.03.2025	1.6	31	-29.5	0	0.1
06.03.2025	1.8	12.5	-10.9	0	0.1
07.03.2025	1	6.1	-5.2	0	0.1
11.03.2025	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
12.03.2025	0.8	6.3	-5.5	0	0.1
13.03.2025	1	9.2	-8.3	0	0.1
14.03.2025	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
18.03.2025	0.7	6.6	-5.9	0	0
19.03.2025	0.8	8.4	-7.6	0	0.1
20.03.2025	1	9.8	-8.9	0	0.1
21.03.2025	1	9.4	-8.5	0	0.1
25.03.2025	1.2	11.9	-10.8	0	0.1
26.03.2025	1	9.6	-8.7	0	0.1
27.03.2025	0.9	9.1	-8.2	0	0.1
28.03.2025	1	9.6	-8.6	0	0.1
01.04.2025	0.9	8.2	-7.3	0	0.1
02.04.2025	1	9.1	-8.2	0	0.1
03.04.2025	1.2	11.3	-10.2	0	0.1
04.04.2025	1.3	12.6	-11.5	0	0.1
08.04.2025	1.6	16.3	-14.9	0	0.1
09.04.2025	1.4	12.7	-11.4	0	0.1
10.04.2025	1.7	15.8	-14.2	0	0.1
11.04.2025	2	17.2	-15.4	0	0.1
15.04.2025	1.6	16	-14.5	0	0.1
16.04.2025	1.2	12.4	-11.2	0	0.1
17.04.2025	1.3	11.9	-10.6	0	0.1
23.04.2025	1.3	12.1	-10.8	0	0.1
24.04.2025	2.2	19.3	-17.2	0	0.1
25.04.2025	1.8	16.7	-15	0	0.1
29.04.2025	2.1	19.1	-17.1	0	0.1

30.04.2025	3.8	32.8	-29.2	0	0.2
06.05.2025	1.4	12.9	-11.6	0	0.1
07.05.2025	1.3	12.5	-11.3	0	0.1
08.05.2025	1.6	14.9	-13.4	0	0.1
09.05.2025	1.7	15.5	-14	0	0.1
13.05.2025	1.9	17.3	-15.5	0	0.1
14.05.2025	1.5	13.6	-12.2	0	0.1
15.05.2025	1.8	15.7	-14.1	0	0.1
16.05.2025	1.7	16.2	-14.5	0	0.1
20.05.2025	1.5	14	-12.6	0	0.1
21.05.2025	1.3	13.8	-12.6	0	0.1
22.05.2025	1.1	10.3	-9.3	0	0.1
23.05.2025	1.3	11.6	-10.4	0	0.1
28.05.2025	1.2	12	-10.8	0	0.1
29.05.2025	1.2	11.3	-10.2	0	0.1
03.06.2025	1.2	10.8	-9.7	0	0.1
04.06.2025	1.2	11.4	-10.2	0	0.1
05.06.2025	1.2	11.8	-10.7	0	0.1
06.06.2025	1.2	11.3	-10.2	0	0.1
10.06.2025	1.2	11.6	-10.5	0	0.1
11.06.2025	1.2	11.8	-10.6	0	0.1
12.06.2025	1	9.9	-9	0	0.1
13.06.2025	1	9.5	-8.6	0	0.1
17.06.2025	1.2	11	-9.9	0	0.1
18.06.2025	1	9.7	-8.7	0	0.1
19.06.2025	0.8	7.7	-7	0	0
20.06.2025	0.7	5.8	-5.2	0	0
24.06.2025	1.1	4.5	-3.5	0	0
25.06.2025	1.1	4.7	-3.6	0	0
27.06.2025	0.7	5.6	-5	0	0
01.07.2025	1.1	4	-3	0	0
02.07.2025	1.1	4.4	-3.4	0	0
03.07.2025	1	3.7	-2.7	0	0
04.07.2025	1	3.7	-2.8	0	0
08.07.2025	1	3.6	-2.7	0	0
09.07.2025	1.1	4.4	-3.4	0	0
10.07.2025	1	3.8	-2.9	0	0
11.07.2025	1	3.5	-2.5	0	0
15.07.2025	1	3.6	-2.7	0	0

16.07.2025	1	3.9	-2.9	0	0
17.07.2025	1.1	4.4	-3.3	0	0
18.07.2025	0.9	3.6	-2.6	0	0
22.07.2025	1	3.7	-2.8	0	0
23.07.2025	0.9	3.4	-2.5	0	0
24.07.2025	1	3.5	-2.6	0	0
25.07.2025	1	3.9	-2.9	0	0
29.07.2025	1.1	4.9	-3.8	0	0
30.07.2025	0.6	5.3	-4.7	0	0
31.07.2025	1.2	4.9	-3.7	0	0
01.08.2025	1.1	4	-2.9	0	0
06.08.2025	0.9	4.3	-3.4	0	0
07.08.2025	1	4.8	-3.9	0	0
08.08.2025	1.1	5.5	-4.4	0	0
12.08.2025	1	5	-4	0	0
13.08.2025	1.1	5.6	-4.5	0	0
15.08.2025	1.1	5.4	-4.4	0	0
19.08.2025	1.2	5.6	-4.5	0	0
20.08.2025	0.6	5.9	-5.3	0	0
21.08.2025	1.2	6.1	-4.9	0	0
26.08.2025	0.6	5.7	-5.2	0	0
27.08.2025	0.6	5.6	-5.1	0	0
22.08.2025	0.6	6.1	-5.5	0	0
27.05.2025	1	8.9	-8	0	0.1
30.05.2025	1.1	10.1	-9.1	0	0.1
26.06.2025	0.6	5.3	-4.7	0	0
05.08.2025	1	4.2	-3.2	0	0
14.08.2025	1.1	4.7	-3.6	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