

Historical cost data

ISIN: DE000UG3KYD4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	47.2	47.2	0	0	0
06.03.2025	42.8	42.8	0	0	0
21.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
05.09.2025	130.3	130.3	0	0	0
07.03.2025	31.8	31.8	0	0	0
10.03.2025	31.3	31.3	0	0	0
11.03.2025	26	26	0	0	0
12.03.2025	26.7	26.7	0	0	0
13.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
14.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
17.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
18.03.2025	24.2	24.2	0	0	0
19.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
20.03.2025	32.3	32.3	0	0	0
24.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
25.03.2025	29.1	29.1	0	0	0
26.03.2025	29.5	29.5	0	0	0
27.03.2025	28	28	0	0	0
28.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
31.03.2025	32.4	32.4	0	0	0
01.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
02.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
03.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
04.04.2025	34.5	34.5	0	0	0
07.04.2025	108.4	108.4	0	0	0
08.04.2025	146.9	146.9	0	0	0
09.04.2025	59.1	59.1	0	0	0
10.04.2025	63.6	63.6	0	0	0
11.04.2025	57	57	0	0	0
14.04.2025	56.5	56.5	0	0	0
15.04.2025	49.5	49.5	0	0	0

16.04.2025	47.6	47.6	0	0	0
17.04.2025	41.2	41.2	0	0	0
18.04.2025	48.7	48.7	0	0	0
23.04.2025	43.7	43.7	0	0	0
24.04.2025	62.9	62.9	0	0	0
25.04.2025	58.6	58.6	0	0	0
28.04.2025	52.8	52.8	0	0	0
29.04.2025	53.5	53.5	0	0	0
30.04.2025	35.1	35.1	0	0	0
01.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
05.05.2025	35	35	0	0	0
06.05.2025	37.8	37.8	0	0	0
07.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
08.05.2025	34.3	34.3	0	0	0
09.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
12.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
13.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
14.05.2025	37.9	37.9	0	0	0
15.05.2025	38.3	38.3	0	0	0
16.05.2025	32.3	32.3	0	0	0
19.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
20.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
21.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
22.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
23.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
26.05.2025	31.8	31.8	0	0	0
27.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
28.05.2025	30.3	30.3	0	0	0
29.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
30.05.2025	45.7	45.7	0	0	0
02.06.2025	28.2	28.2	0	0	0
03.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
04.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
05.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
06.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
09.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
10.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
11.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
12.06.2025	21.3	21.3	0	0	0

13.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
16.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
17.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
18.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
19.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
20.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
23.06.2025	20	20	0	0	0
24.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
25.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
26.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
27.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
30.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
01.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
02.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
03.07.2025	29	29	0	0	0
04.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
07.07.2025	28	28	0	0	0
08.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
09.07.2025	33.8	33.8	0	0	0
10.07.2025	31.7	31.7	0	0	0
11.07.2025	33.6	33.6	0	0	0
14.07.2025	31	31	0	0	0
15.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
16.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
17.07.2025	32.2	32.2	0	0	0
18.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
21.07.2025	32.1	32.1	0	0	0
22.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
23.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
24.07.2025	23	23	0	0	0
25.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
28.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
29.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
30.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
31.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
01.08.2025	27.4	27.4	0	0	0
04.08.2025	25.9	25.9	0	0	0
05.08.2025	26.7	26.7	0	0	0
06.08.2025	25.8	25.8	0	0	0

07.08.2025	23.1	23.1	0	0	0
08.08.2025	31.1	31.1	0	0	0
11.08.2025	24.3	24.3	0	0	0
12.08.2025	34.3	34.3	0	0	0
13.08.2025	34.1	34.1	0	0	0
14.08.2025	36.4	36.4	0	0	0
15.08.2025	40.3	40.3	0	0	0
18.08.2025	59.2	59.2	0	0	0
19.08.2025	75.4	75.4	0	0	0
20.08.2025	89.3	89.3	0	0	0
21.08.2025	64.7	64.7	0	0	0
22.08.2025	71.4	71.4	0	0	0
25.08.2025	61.2	61.2	0	0	0
26.08.2025	74.9	74.9	0	0	0
27.08.2025	88.8	88.8	0	0	0
28.08.2025	106.5	106.5	0	0	0
29.08.2025	125.8	125.8	0	0	0
01.09.2025	144.6	144.6	0	0	0
02.09.2025	110.3	110.3	0	0	0
03.09.2025	197.8	197.8	0	0	0
04.09.2025	219.2	219.2	0	0	0
12.09.2025	110.2	110.2	0	0	0
08.09.2025	116	116	0	0	0
09.09.2025	232.9	232.9	0	0	0
10.09.2025	223.2	223.2	0	0	0
11.09.2025	100.4	100.4	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