

Historical cost data

ISIN: DE000UG3KYV6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
06.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
15.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
06.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
09.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
30.07.2025	2.6	2.6	0	0	0
07.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
10.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
11.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
12.03.2025	11	11	0	0	0
13.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
14.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
17.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
18.03.2025	8	8	0	0	0
19.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
20.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
21.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
24.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
25.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
26.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
27.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
28.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
31.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
01.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
02.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
03.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
04.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
07.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
08.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
09.04.2025	37	37	0	0	0
10.04.2025	35.3	35.3	0	0	0

11.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
14.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
16.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
17.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
18.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
23.04.2025	34	34	0	0	0
24.04.2025	26	26	0	0	0
25.04.2025	24	24	0	0	0
28.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
29.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
30.04.2025	23	23	0	0	0
01.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
05.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
07.05.2025	17	17	0	0	0
08.05.2025	18	18	0	0	0
12.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
13.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
14.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
15.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
16.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
19.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
20.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
21.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
22.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
23.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
26.05.2025	14	14	0	0	0
27.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
28.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
29.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
30.05.2025	10	10	0	0	0
02.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
03.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
04.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
05.06.2025	8.1	8.1	0	0	0
06.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
09.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
10.06.2025	7.4	7.4	0	0	0
11.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
12.06.2025	7.1	7.1	0	0	0

13.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
16.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
17.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
18.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
19.06.2025	9.3	9.3	0	0	0
20.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
23.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
24.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
25.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
26.06.2025	8	8	0	0	0
27.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
30.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
01.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
02.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
03.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
04.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
07.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
08.07.2025	7	7	0	0	0
09.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
10.07.2025	4.8	4.8	0	0	0
11.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
14.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
15.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
16.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
17.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
18.07.2025	3.5	3.5	0	0	0
21.07.2025	3.4	3.4	0	0	0
22.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
23.07.2025	4.8	4.8	0	0	0
24.07.2025	3.9	3.9	0	0	0
25.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
28.07.2025	3.4	3.4	0	0	0
29.07.2025	2.9	2.9	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany