

Historical cost data

ISIN: DE000UG3KYY0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
06.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
19.03.2025	33.7	33.7	0	0	0
05.09.2025	21.2	21.2	0	0	0
08.09.2025	19.7	19.7	0	0	0
07.03.2025	23	23	0	0	0
10.03.2025	28.3	28.3	0	0	0
11.03.2025	31.1	31.1	0	0	0
12.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
13.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
14.03.2025	31.3	31.3	0	0	0
17.03.2025	31.7	31.7	0	0	0
18.03.2025	31.2	31.2	0	0	0
20.03.2025	31.4	31.4	0	0	0
21.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
24.03.2025	28.5	28.5	0	0	0
25.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
26.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
27.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
28.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
31.03.2025	29	29	0	0	0
01.04.2025	31	31	0	0	0
02.04.2025	29	29	0	0	0
03.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
04.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
07.04.2025	40.6	40.6	0	0	0
08.04.2025	38	38	0	0	0
09.04.2025	36.5	36.5	0	0	0
10.04.2025	33	33	0	0	0
11.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
14.04.2025	25.6	25.6	0	0	0

15.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
16.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
17.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
18.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
23.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
24.04.2025	20	20	0	0	0
25.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
28.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
29.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
30.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
01.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
05.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
06.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
07.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
08.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
09.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
12.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
13.05.2025	15	15	0	0	0
14.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
15.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
16.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
19.05.2025	11	11	0	0	0
20.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
21.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
22.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
23.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
26.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
27.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
28.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
29.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
30.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
02.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
03.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
04.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
05.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
06.06.2025	12	12	0	0	0
09.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
10.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
11.06.2025	9.7	9.7	0	0	0

12.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
13.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
16.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
17.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
18.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
19.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
20.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
23.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
24.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
25.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
26.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
27.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
30.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
01.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
02.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
03.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
04.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
07.07.2025	42.2	42.2	0	0	0
08.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
09.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
10.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
11.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
14.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
15.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
16.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
17.07.2025	26.2	26.2	0	0	0
18.07.2025	20	20	0	0	0
21.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
22.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
23.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
24.07.2025	19	19	0	0	0
25.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
28.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
29.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
30.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
31.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
01.08.2025	17.9	17.9	0	0	0
04.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
05.08.2025	19.1	19.1	0	0	0

06.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
07.08.2025	19.4	19.4	0	0	0
08.08.2025	22.2	22.2	0	0	0
11.08.2025	21.9	21.9	0	0	0
12.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
13.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
14.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
15.08.2025	20.8	20.8	0	0	0
18.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
19.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
20.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
21.08.2025	20.7	20.7	0	0	0
22.08.2025	20	20	0	0	0
25.08.2025	14	14	0	0	0
26.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
27.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
28.08.2025	15	15	0	0	0
29.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
01.09.2025	16	16	0	0	0
02.09.2025	39.5	39.5	0	0	0
03.09.2025	19.5	19.5	0	0	0
04.09.2025	19.1	19.1	0	0	0
09.09.2025	22.3	22.3	0	0	0
10.09.2025	26.1	26.1	0	0	0
05.11.2025	57.4	57.4	0	0	0
11.09.2025	28.1	28.1	0	0	0
12.09.2025	25.5	25.5	0	0	0
15.09.2025	28.1	28.1	0	0	0
16.09.2025	29.5	29.5	0	0	0
17.09.2025	31.6	31.6	0	0	0
18.09.2025	32.8	32.8	0	0	0
19.09.2025	31.6	31.6	0	0	0
22.09.2025	28.5	28.5	0	0	0
23.09.2025	29.5	29.5	0	0	0
24.09.2025	28.1	28.1	0	0	0
25.09.2025	31.5	31.5	0	0	0
29.09.2025	34	34	0	0	0
30.09.2025	34.8	34.8	0	0	0
01.10.2025	36.1	36.1	0	0	0

02.10.2025	26.8	26.8	0	0	0
03.10.2025	30.6	30.6	0	0	0
06.10.2025	29.3	29.3	0	0	0
07.10.2025	30.1	30.1	0	0	0
08.10.2025	34	34	0	0	0
09.10.2025	34.9	34.9	0	0	0
10.10.2025	37.1	37.1	0	0	0
13.10.2025	37.7	37.7	0	0	0
14.10.2025	44	44	0	0	0
15.10.2025	41.7	41.7	0	0	0
16.10.2025	42.3	42.3	0	0	0
17.10.2025	44.1	44.1	0	0	0
20.10.2025	46.7	46.7	0	0	0
21.10.2025	48.1	48.1	0	0	0
22.10.2025	45.5	45.5	0	0	0
23.10.2025	46.2	46.2	0	0	0
24.10.2025	42.1	42.1	0	0	0
27.10.2025	42.4	42.4	0	0	0
28.10.2025	42.2	42.2	0	0	0
29.10.2025	46.6	46.6	0	0	0
30.10.2025	50.2	50.2	0	0	0
31.10.2025	52.2	52.2	0	0	0
03.11.2025	54.9	54.9	0	0	0
04.11.2025	56.4	56.4	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