

Historical cost data

ISIN: DE000UG3KSD6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.03.2025	1.7	28.7	-27.3	0	0.2
07.03.2025	0.6	4.5	-4.4	0	0.4
11.03.2025	0.8	4.4	-4.2	0	0.6
14.03.2025	0.7	4.3	-4	0	0.5
28.03.2025	0.7	4	-3.7	0	0.5
08.04.2025	1.2	4.8	-4.1	0	0.5
29.04.2025	1.1	5.5	-4.8	0	0.5
30.04.2025	1	5	-4.3	0	0.4
29.05.2025	0.6	4.4	-4.2	0	0.5
11.06.2025	0.6	3.7	-3.5	0	0.5
25.06.2025	0.6	3.8	-3.7	0	0.5
01.07.2025	0.6	3.1	-3.1	0	0.5
09.07.2025	0.6	4.7	-4.6	0	0.5
15.07.2025	0.6	4.8	-4.7	0	0.5
16.07.2025	0.5	4.3	-4.2	0	0.5
17.07.2025	0.6	4.4	-4.3	0	0.5
18.07.2025	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
12.03.2025	0.7	3.9	-3.7	0	0.4
13.03.2025	0.7	4.2	-4	0	0.4
18.03.2025	0.7	3.9	-3.7	0	0.5
19.03.2025	0.8	4	-3.7	0	0.5
20.03.2025	0.7	4.1	-3.9	0	0.4
21.03.2025	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
25.03.2025	0.6	4.3	-4.1	0	0.5
26.03.2025	0.6	4	-3.9	0	0.5
27.03.2025	0.7	5	-4.8	0	0.5
01.04.2025	1.1	8.1	-7.6	0	0.6
02.04.2025	0.8	5	-4.7	0	0.4
03.04.2025	0.8	4.3	-4	0	0.5
04.04.2025	1	8.9	-8.4	0	0.6

09.04.2025	0.9	8.2	-7.6	0	0.3
10.04.2025	15.5	99.9	-85.1	0	0.6
11.04.2025	2	17.8	-16.4	0	0.5
15.04.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
16.04.2025	1	5.3	-4.8	0	0.4
17.04.2025	1.3	10.7	-9.9	0	0.5
23.04.2025	1.7	8.6	-7.3	0	0.4
24.04.2025	1.2	3.6	-2.8	0	0.4
25.04.2025	1.3	8.4	-7.6	0	0.4
06.05.2025	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
07.05.2025	0.7	4.3	-4.1	0	0.5
08.05.2025	0.8	4.1	-3.8	0	0.5
09.05.2025	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
13.05.2025	0.7	6.9	-6.6	0	0.5
14.05.2025	0.7	4	-3.8	0	0.5
15.05.2025	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
16.05.2025	0.6	4.1	-3.9	0	0.5
20.05.2025	0.6	4.5	-4.3	0	0.5
21.05.2025	0.7	4.1	-4	0	0.5
22.05.2025	0.6	4.9	-4.7	0	0.5
23.05.2025	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
27.05.2025	1.7	5.1	-3.8	0	0.4
28.05.2025	0.6	5.8	-5.6	0	0.4
30.05.2025	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
03.06.2025	0.6	3.7	-3.5	0	0.5
04.06.2025	0.6	3.6	-3.5	0	0.5
05.06.2025	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
06.06.2025	0.6	4	-3.8	0	0.5
10.06.2025	0.6	4.1	-4	0	0.5
12.06.2025	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
13.06.2025	0.6	4.2	-4	0	0.5
17.06.2025	0.6	3.5	-3.4	0	0.4
18.06.2025	0.6	3.6	-3.5	0	0.5
19.06.2025	0.6	3.8	-3.7	0	0.5
20.06.2025	1.4	4.5	-3.6	0	0.5
24.06.2025	0.7	7.4	-7.3	0	0.5
26.06.2025	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
27.06.2025	0.6	4.2	-4.1	0	0.5
02.07.2025	0.6	4.3	-4.2	0	0.5

03.07.2025	0.6	3.9	-3.8	0	0.5
04.07.2025	0.5	4.7	-4.6	0	0.4
08.07.2025	0.6	4.7	-4.6	0	0.5
10.07.2025	0.5	5.4	-5.3	0	0.4
11.07.2025	0.6	4.7	-4.6	0	0.5

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