

Historical cost data

ISIN: DE000UG3SK60

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.03.2025	1.3	13.7	-12.5	0	0.1
19.03.2025	1.9	9	-7.4	0	0.3
20.03.2025	2	14	-12.2	0	0.2
21.03.2025	1.9	9.7	-8	0	0.2
25.03.2025	1.9	10	-8.3	0	0.2
28.03.2025	1.9	8.5	-6.8	0	0.2
04.04.2025	33.7	35.6	-2.2	0	0.3
08.04.2025	1.9	10.9	-9.2	0	0.2
09.04.2025	2.1	20.4	-18.5	0	0.2
11.04.2025	2.1	16.5	-14.6	0	0.3
15.04.2025	1.9	8.4	-6.7	0	0.2
16.04.2025	2	9.7	-7.9	0	0.2
17.04.2025	2	9.2	-7.5	0	0.2
23.04.2025	2	10.3	-8.6	0	0.2
24.04.2025	1.9	8.3	-6.6	0	0.2
25.04.2025	2	9.2	-7.4	0	0.2
06.05.2025	1.9	9.3	-7.5	0	0.2
08.05.2025	1.9	8.8	-7.1	0	0.2
16.05.2025	1.8	5.7	-4	0	0.2
22.05.2025	2	9.1	-7.4	0	0.2
23.05.2025	2	8.1	-6.4	0	0.2
27.05.2025	17.1	22.4	-5.4	0	0.2
03.06.2025	2	9.2	-7.4	0	0.2
04.06.2025	1.9	8.5	-6.8	0	0.2
06.06.2025	2	8.7	-6.9	0	0.2
13.03.2025	1.9	9	-7.3	0	0.2
14.03.2025	2	9.5	-7.7	0	0.3
18.03.2025	1.9	9	-7.3	0	0.2
26.03.2025	2	8.3	-6.6	0	0.2
27.03.2025	1.9	8.6	-6.9	0	0.2

01.04.2025	2	9.4	-7.7	0	0.3
02.04.2025	1.9	9.3	-7.6	0	0.2
03.04.2025	1.9	8.9	-7.1	0	0.2
10.04.2025	3.8	54	-50.5	0	0.3
29.04.2025	1.9	8.8	-7.2	0	0.2
30.04.2025	1.9	9.1	-7.4	0	0.2
07.05.2025	2	9.2	-7.4	0	0.2
09.05.2025	2	8.6	-6.9	0	0.2
13.05.2025	1.9	8.3	-6.6	0	0.2
14.05.2025	2	8.3	-6.6	0	0.2
15.05.2025	2	8.1	-6.4	0	0.2
20.05.2025	1.9	7.7	-6	0	0.3
21.05.2025	2	7.8	-6.1	0	0.2
28.05.2025	1.9	8.7	-7	0	0.2
29.05.2025	1.9	8.6	-6.9	0	0.2
30.05.2025	1.9	8.2	-6.6	0	0.2
05.06.2025	1.9	9.4	-7.7	0	0.2

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