

Historical cost data

ISIN: DE000UG3SK78

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	1.2	11.5	-10.4	0	0.1
13.03.2025	1.6	7.5	-6.1	0	0.2
14.03.2025	1.6	8.4	-7	0	0.2
18.03.2025	1.6	7.6	-6.1	0	0.2
19.03.2025	1.6	7.6	-6.2	0	0.2
20.03.2025	1.6	11.1	-9.6	0	0.2
21.03.2025	1.6	7.9	-6.6	0	0.2
25.03.2025	1.6	8.2	-6.8	0	0.2
26.03.2025	1.6	7	-5.6	0	0.2
27.03.2025	1.6	7.3	-5.8	0	0.2
28.03.2025	1.6	7.2	-5.8	0	0.2
01.04.2025	1.7	7.9	-6.4	0	0.2
02.04.2025	1.6	7.7	-6.3	0	0.2
03.04.2025	1.6	7.4	-6	0	0.2
04.04.2025	1.6	1.8	-0.4	0	0.3
08.04.2025	1.6	8.9	-7.5	0	0.2
09.04.2025	1.7	13	-11.5	0	0.1
10.04.2025	2.3	37.7	-35.7	0	0.2
11.04.2025	1.7	9.3	-7.8	0	0.2
15.04.2025	1.6	6.7	-5.3	0	0.2
16.04.2025	1.7	7.8	-6.3	0	0.2
17.04.2025	1.6	7.4	-6	0	0.2
23.04.2025	1.6	8.2	-6.7	0	0.2
24.04.2025	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
25.04.2025	1.5	7.1	-5.8	0	0.2
29.04.2025	1.6	6.9	-5.5	0	0.2
30.04.2025	1.6	7	-5.6	0	0.2
06.05.2025	1.6	7.2	-5.8	0	0.2
07.05.2025	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
08.05.2025	1.6	6.9	-5.5	0	0.2

09.05.2025	1.6	6.7	-5.2	0	0.2
13.05.2025	1.6	6.3	-4.9	0	0.2
14.05.2025	1.6	6.4	-5	0	0.2
15.05.2025	1.6	6.1	-4.7	0	0.2
16.05.2025	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
20.05.2025	1.6	5.8	-4.4	0	0.2
21.05.2025	1.6	5.8	-4.4	0	0.2
22.05.2025	1.6	6.7	-5.3	0	0.2
23.05.2025	1.6	6.1	-4.8	0	0.2
27.05.2025	14	17.9	-4	0	0.2
28.05.2025	1.6	6.5	-5.1	0	0.2
29.05.2025	1.6	6.4	-5.1	0	0.2
30.05.2025	1.6	6.3	-4.9	0	0.2
03.06.2025	1.6	6.9	-5.5	0	0.2
04.06.2025	1.6	6.3	-4.9	0	0.2
05.06.2025	1.6	7	-5.6	0	0.2
06.06.2025	1.6	6.5	-5.1	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