

Historical cost data

ISIN: DE000UG3SKY2

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	0.5	0.5	0	0.2
15.04.2025	8.5	26.8	-18.7	0	0.3
06.05.2025	2.8	29.7	-27.2	0	0.3
08.05.2025	2.9	38.2	-35.6	0	0.3
15.05.2025	2.1	29.9	-28.2	0	0.4
16.05.2025	2.9	31.6	-29	0	0.3
13.03.2025	2.3	20.5	-18.5	0	0.3
14.03.2025	2.2	25.4	-23.7	0	0.5
18.03.2025	1.9	21.3	-19.7	0	0.3
19.03.2025	2.1	24.1	-22.4	0	0.4
20.03.2025	2	24	-22.4	0	0.3
21.03.2025	1.9	21.4	-19.8	0	0.3
25.03.2025	1.8	18.1	-16.6	0	0.3
26.03.2025	2	19.7	-18.1	0	0.4
27.03.2025	2.1	22.4	-20.7	0	0.5
28.03.2025	2	24	-22.4	0	0.4
01.04.2025	2.1	26.4	-24.7	0	0.4
02.04.2025	2	27.4	-25.7	0	0.3
03.04.2025	2.1	31.3	-29.5	0	0.4
04.04.2025	2.6	30.7	-28.8	0	0.8
08.04.2025	145.6	128.8	16.5	0	0.2
09.04.2025	4.4	18.8	-14.7	0	0.2
10.04.2025	-26.7	36.7	-63.3	0	0
11.04.2025	3.9	30.7	-27.2	0	0.4
16.04.2025	8.2	26.3	-18.4	0	0.3
17.04.2025	26	43.7	-18	0	0.3
23.04.2025	241.2	246.3	-5.2	0	0.1
24.04.2025	73	77.7	-4.9	0	0.2
25.04.2025	62.4	75.1	-12.9	0	0.2
29.04.2025	9	26.7	-18.1	0	0.3

30.04.2025	4.7	23.7	-19.5	0	0.4
07.05.2025	3.7	37.2	-33.6	0	0.2
09.05.2025	1.7	33.5	-32.1	0	0.3
13.05.2025	1.8	28.6	-27	0	0.2
14.05.2025	2.5	30.2	-28	0	0.3

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