

Historical cost data

ISIN: DE000UG3BQA5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.02.2025	13.4	18.8	-5.8	0	0.4
26.02.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
06.03.2025	3.6	8	-4.8	0	0.4
11.03.2025	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
13.03.2025	3.7	10.1	-6.8	0	0.4
02.04.2025	2.1	4.3	-2.3	0	0.2
10.04.2025	9.1	24.5	-16.2	0	0.8
29.04.2025	4.9	12.2	-7.8	0	0.5
14.05.2025	8.4	22.7	-15.1	0	0.8
15.05.2025	14.6	36.3	-23	0	1.4
16.05.2025	6.3	15.1	-9.4	0	0.6
13.05.2025	4.2	11.6	-7.8	0	0.4
27.02.2025	6.9	18.4	-12.2	0	0.7
28.02.2025	6.1	16.5	-11	0	0.6
04.03.2025	3.8	9.7	-6.3	0	0.4
05.03.2025	2.5	4.3	-2.1	0	0.3
07.03.2025	2.9	6.8	-4.2	0	0.3
12.03.2025	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
14.03.2025	4.8	9.2	-4.9	0	0.5
18.03.2025	5	10.1	-5.6	0	0.5
19.03.2025	4.6	12.1	-8	0	0.5
20.03.2025	9.5	22.6	-13.9	0	0.9
21.03.2025	7.7	19.4	-12.4	0	0.7
25.03.2025	5.2	10.6	-5.9	0	0.5
26.03.2025	6	15.2	-9.8	0	0.6
27.03.2025	4	9.1	-5.5	0	0.4
28.03.2025	2.6	4.4	-2	0	0.3
01.04.2025	2.2	3.7	-1.8	0	0.2
03.04.2025	2.6	6	-3.7	0	0.3
04.04.2025	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
08.04.2025	3.9	9.1	-5.7	0	0.4

09.04.2025	3.6	9.1	-5.8	0	0.4
11.04.2025	4.2	10.1	-6.3	0	0.4
15.04.2025	2.4	6.4	-4.2	0	0.3
16.04.2025	2.4	4.9	-2.8	0	0.3
17.04.2025	2.6	5.4	-3	0	0.3
23.04.2025	2	4.4	-2.5	0	0.2
24.04.2025	2.4	6.4	-4.3	0	0.2
25.04.2025	3.1	7.7	-4.9	0	0.3
30.04.2025	8.5	12	-3.9	0	0.4
06.05.2025	2.5	5.5	-3.2	0	0.3
07.05.2025	2.6	6.7	-4.3	0	0.3
08.05.2025	2.9	8.1	-5.5	0	0.3
09.05.2025	3.1	7.6	-4.8	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