

Historical cost data

ISIN: DE000UG3QPA5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2025	0.7	0.2	0	0	0.4
10.03.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.4
30.04.2025	1.8	8	-6.3	0	0.1
06.05.2025	1.6	7.3	-5.7	0	0.1
27.05.2025	1.3	6.2	-5	0	0.1
30.05.2025	1.4	6.5	-5.2	0	0.1
12.06.2025	1.5	6.8	-5.4	0	0.1
25.06.2025	1.7	8.5	-6.9	0	0.1
11.03.2025	3.5	17.9	-14.6	0	0.2
12.03.2025	4.2	19.1	-15.1	0	0.2
13.03.2025	4.3	20.6	-16.6	0	0.2
14.03.2025	3.6	16	-12.5	0	0.2
18.03.2025	3.1	14.6	-11.6	0	0.2
19.03.2025	2.8	13.8	-11.2	0	0.1
20.03.2025	2.6	11.5	-9.1	0	0.1
21.03.2025	2.5	12	-9.6	0	0.1
25.03.2025	2.6	11.8	-9.3	0	0.1
26.03.2025	2.4	11.8	-9.5	0	0.1
27.03.2025	2.6	11.8	-9.4	0	0.1
28.03.2025	2.3	11.7	-9.5	0	0.1
01.04.2025	2.1	9.5	-7.5	0	0.1
02.04.2025	2.1	9.8	-7.8	0	0.1
03.04.2025	2.1	9.2	-7.2	0	0.1
04.04.2025	1.7	8.4	-6.8	0	0.1
08.04.2025	5.7	27.7	-22.1	0	0.2
09.04.2025	4.7	22.4	-17.9	0	0.2
10.04.2025	12.1	50.9	-39.1	0	0.4
11.04.2025	5	25.2	-20.4	0	0.2
15.04.2025	3.1	15.4	-12.4	0	0.2
16.04.2025	2.4	11.2	-8.9	0	0.1
17.04.2025	2.2	9.8	-7.8	0	0.1

23.04.2025	2	9.4	-7.6	0	0.1
24.04.2025	2.3	11.6	-9.5	0	0.1
25.04.2025	2.1	9.8	-7.8	0	0.1
29.04.2025	1.9	9.4	-7.6	0	0.1
07.05.2025	1.7	8.3	-6.7	0	0.1
08.05.2025	1.6	7.3	-5.7	0	0.1
09.05.2025	1.6	8.2	-6.7	0	0.1
13.05.2025	2	10.2	-8.3	0	0.1
14.05.2025	2.1	10.1	-8.1	0	0.1
15.05.2025	2.3	11.6	-9.4	0	0.1
16.05.2025	1.9	9.6	-7.8	0	0.1
20.05.2025	1.6	8.1	-6.6	0	0.1
21.05.2025	1.5	7.7	-6.2	0	0.1
22.05.2025	1.5	7.3	-5.9	0	0.1
23.05.2025	1.4	6.5	-5.2	0	0.1
28.05.2025	1.3	6.6	-5.3	0	0.1
29.05.2025	1.3	5.9	-4.6	0	0.1
03.06.2025	1.2	6.2	-5	0	0.1
04.06.2025	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
05.06.2025	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
06.06.2025	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
10.06.2025	1.5	7.7	-6.2	0	0.1
11.06.2025	1.4	7.3	-6	0	0.1
13.06.2025	1.4	6.3	-5	0	0.1
17.06.2025	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
18.06.2025	1.6	8.5	-7	0	0.1
19.06.2025	1.6	7.4	-5.9	0	0.1
20.06.2025	1.7	7.8	-6.2	0	0.1
24.06.2025	1.7	8.7	-7.1	0	0.1

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