

Historical cost data

ISIN: DE000UG3QJ81

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2025	0.3	0.1	0	0	0.2
10.03.2025	1.2	1	0	0	0.2
01.04.2025	8.3	4.3	4	0	0.1
18.06.2025	7.5	4.9	2.6	0	0
03.07.2025	6.7	6.4	0.3	0	0
18.07.2025	6.8	8.1	-1.3	0	0
30.07.2025	6.7	6.4	0.3	0	0
19.09.2025	5.4	2.8	2.6	0	0
11.03.2025	20.1	19.7	0.3	0	0.1
12.03.2025	25.7	26.9	-1.4	0	0.2
13.03.2025	22.2	23.1	-1.1	0	0.2
14.03.2025	18.1	15.3	2.7	0	0.1
18.03.2025	10.5	8.3	2.1	0	0.1
19.03.2025	12.6	9.9	2.6	0	0.1
20.03.2025	12.5	9.5	2.9	0	0.1
21.03.2025	13.9	13.2	0.6	0	0.1
25.03.2025	10.7	9.7	0.8	0	0.1
26.03.2025	11	9.1	1.8	0	0.1
27.03.2025	10.3	8	2.2	0	0.1
28.03.2025	7.9	4.1	3.8	0	0.1
02.04.2025	7.7	4	3.7	0	0.1
03.04.2025	7.8	4.4	3.4	0	0.1
04.04.2025	7.6	4	3.5	0	0.1
08.04.2025	13.6	10.9	2.6	0	0.1
09.04.2025	16	14.1	1.7	0	0.1
10.04.2025	20.5	21.8	-1.4	0	0.1
11.04.2025	10.6	9.3	1.2	0	0.1
15.04.2025	8.1	4.4	3.6	0	0.1
16.04.2025	7.9	4.1	3.8	0	0.1
17.04.2025	7.3	4.2	3	0	0.1
23.04.2025	6.6	3.7	2.9	0	0.1

24.04.2025	6.4	3.5	2.9	0	0.1
25.04.2025	5.9	3	2.8	0	0
29.04.2025	5.8	2.9	2.8	0	0
30.04.2025	5.3	2.9	2.3	0	0
06.05.2025	9.9	8.3	1.6	0	0
07.05.2025	9.6	5.7	3.9	0	0
08.05.2025	9.7	6	3.7	0	0
09.05.2025	9.6	5	4.5	0	0
13.05.2025	9.6	5	4.5	0	0
14.05.2025	9.2	9.6	-0.4	0	0
15.05.2025	9	8	1	0	0
16.05.2025	8.5	9.8	-1.3	0	0
20.05.2025	7.4	3.9	3.5	0	0
21.05.2025	7.5	4.8	2.7	0	0
22.05.2025	7.1	6.3	0.8	0	0
23.05.2025	7.4	3.8	3.6	0	0
27.05.2025	7.4	3.8	3.6	0	0
28.05.2025	7.8	8.2	-0.5	0	0
29.05.2025	7.8	9	-1.2	0	0
30.05.2025	7.7	7.3	0.3	0	0
03.06.2025	8	4.2	3.8	0	0
04.06.2025	8.3	7.4	0.8	0	0
05.06.2025	8	4.2	3.8	0	0
06.06.2025	7.8	8.2	-0.4	0	0
10.06.2025	7.7	7.1	0.5	0	0
11.06.2025	7.7	8	-0.2	0	0
12.06.2025	7.6	6.1	1.5	0	0
13.06.2025	7.7	7	0.6	0	0
17.06.2025	7.7	7.1	0.5	0	0
19.06.2025	6.7	7.1	-0.4	0	0
20.06.2025	7.4	3.8	3.6	0	0
24.06.2025	7.2	7.3	-0.2	0	0
25.06.2025	6.9	3.6	3.3	0	0
26.06.2025	6.5	4	2.5	0	0
27.06.2025	6.2	5.2	1	0	0
01.07.2025	6.1	3.4	2.7	0	0
02.07.2025	6.4	7.8	-1.5	0	0
04.07.2025	6.3	6.6	-0.3	0	0
08.07.2025	6.3	6.1	0.1	0	0

09.07.2025	6.3	6.7	-0.4	0	0
10.07.2025	6.1	3.5	2.6	0	0
11.07.2025	6.5	3.3	3.1	0	0
15.07.2025	6.8	7.8	-1.1	0	0
16.07.2025	6.9	3.6	3.3	0	0
17.07.2025	6.6	5	1.5	0	0
22.07.2025	6.7	7.2	-0.5	0	0
23.07.2025	6.7	7.2	-0.5	0	0
24.07.2025	6.9	3.6	3.3	0	0
25.07.2025	6.7	7.1	-0.4	0	0
29.07.2025	6.7	7.5	-0.8	0	0
31.07.2025	6.6	4.7	1.9	0	0
01.08.2025	6.9	3.6	3.3	0	0
05.08.2025	6.6	5.5	1.1	0	0
06.08.2025	6.6	5.2	1.3	0	0
07.08.2025	5.9	6.5	-0.6	0	0
08.08.2025	5.9	6	-0.1	0	0
12.08.2025	5.4	2.8	2.6	0	0
13.08.2025	5.3	5.8	-0.5	0	0
14.08.2025	5.3	5.3	-0.1	0	0
15.08.2025	5	5.2	-0.2	0	0
19.08.2025	4.8	4.5	0.2	0	0
20.08.2025	4.7	3.5	1.2	0	0
21.08.2025	4.9	2.5	2.4	0	0
22.08.2025	5	4.2	0.8	0	0
26.08.2025	5	4.4	0.5	0	0
27.08.2025	5.1	2.6	2.5	0	0
28.08.2025	5.1	2.6	2.5	0	0
29.08.2025	6.4	7.8	-1.4	0	0
02.09.2025	6.1	3.7	2.4	0	0
03.09.2025	6.2	4.6	1.6	0	0
04.09.2025	6.3	6.2	0	0	0
05.09.2025	5.6	5.9	-0.4	0	0
09.09.2025	5.5	4.4	1.1	0	0
10.09.2025	5.3	5.5	-0.3	0	0
11.09.2025	5.6	5.5	0.1	0	0
12.09.2025	5.5	3.9	1.5	0	0
16.09.2025	5.3	6.1	-0.8	0	0
17.09.2025	5.4	2.8	2.6	0	0

18.09.2025	5.3	5.3	0	0	0
------------	-----	-----	---	---	---

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