

Historical cost data

ISIN: DE000UG3QQ58

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2025	28.8	75.8	-47.8	0	0.7
10.03.2025	1.7	0.5	0.5	0	0.7
06.05.2025	2.1	3.1	-1.2	0	0.1
28.05.2025	1.8	2.7	-1	0	0.1
14.08.2025	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
22.08.2025	2	3.9	-2	0	0.1
11.03.2025	6.3	11.8	-5.8	0	0.3
12.03.2025	7	11.8	-5.1	0	0.4
13.03.2025	8.5	17.6	-9.5	0	0.4
14.03.2025	6.5	15.1	-8.9	0	0.3
18.03.2025	6.1	13.5	-7.8	0	0.3
19.03.2025	5.8	13.2	-7.7	0	0.3
20.03.2025	5.3	10	-4.9	0	0.3
21.03.2025	6.5	14.8	-8.6	0	0.3
25.03.2025	5.7	11.1	-5.7	0	0.3
26.03.2025	5.8	12.9	-7.4	0	0.3
27.03.2025	5	8.8	-4	0	0.3
28.03.2025	4.2	9.6	-5.7	0	0.2
01.04.2025	3.5	5.7	-2.3	0	0.2
02.04.2025	3.4	5.7	-2.5	0	0.2
03.04.2025	3.5	5.7	-2.4	0	0.2
04.04.2025	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
08.04.2025	5.3	12.8	-7.8	0	0.3
09.04.2025	4.8	8.1	-3.5	0	0.3
10.04.2025	5.6	10.1	-4.8	0	0.3
11.04.2025	4.7	10.8	-6.3	0	0.3
15.04.2025	2.9	5.8	-3	0	0.2
16.04.2025	2.7	5.5	-3	0	0.2
17.04.2025	2.5	3.7	-1.4	0	0.1
23.04.2025	2.2	4.1	-2	0	0.1
24.04.2025	2.3	4.1	-2	0	0.1

25.04.2025	2.2	3	-0.9	0	0.1
29.04.2025	2.8	5.5	-2.8	0	0.2
30.04.2025	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
07.05.2025	2	4.1	-2.2	0	0.1
08.05.2025	1.8	2.7	-1	0	0.1
09.05.2025	2.1	4.5	-2.6	0	0.1
13.05.2025	2.8	3.5	-0.9	0	0.2
14.05.2025	3.2	7.4	-4.4	0	0.2
15.05.2025	3.1	5	-2.1	0	0.2
16.05.2025	2.6	4.3	-1.9	0	0.1
20.05.2025	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
21.05.2025	1.8	3.3	-1.5	0	0.1
22.05.2025	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
23.05.2025	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
27.05.2025	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
29.05.2025	1.8	3.7	-2	0	0.1
30.05.2025	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
03.06.2025	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
04.06.2025	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
05.06.2025	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
06.06.2025	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
10.06.2025	1.9	4.5	-2.6	0	0.1
11.06.2025	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
12.06.2025	2	4	-2.2	0	0.1
13.06.2025	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
17.06.2025	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
18.06.2025	1.9	3	-1.2	0	0.1
19.06.2025	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
20.06.2025	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
24.06.2025	1.8	4	-2.3	0	0.1
25.06.2025	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
26.06.2025	2	3.8	-1.8	0	0.1
27.06.2025	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
01.07.2025	1.9	4.4	-2.5	0	0.1
02.07.2025	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
03.07.2025	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
04.07.2025	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
08.07.2025	2	4.4	-2.5	0	0.1
09.07.2025	2.1	3.5	-1.5	0	0.1

10.07.2025	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
11.07.2025	2.3	3.4	-1.3	0	0.1
15.07.2025	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
16.07.2025	2.2	4.9	-2.9	0	0.1
17.07.2025	2	3.1	-1.1	0	0.1
18.07.2025	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
22.07.2025	2.1	4.2	-2.3	0	0.1
23.07.2025	2	4.4	-2.4	0	0.1
24.07.2025	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
25.07.2025	2.5	4.2	-1.9	0	0.1
29.07.2025	2.8	4.4	-1.7	0	0.1
30.07.2025	2.7	6.2	-3.6	0	0.1
31.07.2025	2.7	4.7	-2.1	0	0.1
01.08.2025	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
05.08.2025	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
06.08.2025	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
07.08.2025	2.3	4	-1.7	0	0.1
08.08.2025	2.6	5.8	-3.3	0	0.1
12.08.2025	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
13.08.2025	2.5	5	-2.6	0	0.1
15.08.2025	2.5	5.2	-2.8	0	0.1
19.08.2025	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
20.08.2025	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
21.08.2025	2	4	-2.1	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