

Historical cost data

ISIN: DE000UG3QSZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2025	0.8	0.4	0	0	0.5
10.03.2025	1.5	1	0	0	0.5
10.04.2025	34.7	45.8	-11.3	0	0.2
11.03.2025	33.4	41.9	-8.7	0	0.2
12.03.2025	52.3	70.6	-18.6	0	0.3
13.03.2025	39.7	55.2	-15.7	0	0.2
14.03.2025	28.3	40.2	-12.1	0	0.2
18.03.2025	13.3	15.4	-2.2	0	0.1
19.03.2025	16.8	19.1	-2.4	0	0.1
20.03.2025	16.7	18.6	-2	0	0.1
21.03.2025	19.2	24.4	-5.4	0	0.1
25.03.2025	13.6	17.2	-3.7	0	0.1
26.03.2025	14.1	16.6	-2.6	0	0.1
27.03.2025	12.9	14.7	-1.9	0	0.1
28.03.2025	9.4	8.3	1	0	0.1
01.04.2025	10	12.5	-2.6	0	0.1
02.04.2025	9.1	8.2	0.8	0	0.1
03.04.2025	9.3	8.8	0.4	0	0.1
04.04.2025	8.9	8.2	0.6	0	0.1
08.04.2025	18.7	21.6	-3	0	0.1
09.04.2025	23.4	31.6	-8.4	0	0.2
21.05.2025	8.1	5.3	2.8	0	0
11.04.2025	13.4	16.6	-3.2	0	0.1
15.04.2025	9.7	12.5	-2.9	0	0.1
16.04.2025	9.4	8.2	1.1	0	0.1
17.04.2025	8.5	8.3	0.2	0	0.1
23.04.2025	7.5	7.1	0.3	0	0.1
24.04.2025	7.3	6.9	0.4	0	0.1
25.04.2025	6.7	5.7	0.9	0	0.1
29.04.2025	6.5	5.7	0.8	0	0.1
30.04.2025	5.9	5.7	0.2	0	0

06.05.2025	5.5	4.8	0.7	0	0
07.05.2025	5.4	5.1	0.2	0	0
08.05.2025	5.4	5.4	-0.1	0	0
09.05.2025	10.2	12	-1.8	0	0
13.05.2025	10.3	12.3	-2.1	0	0
14.05.2025	10.1	10.6	-0.6	0	0
15.05.2025	9.9	8.9	1	0	0
16.05.2025	9.3	10.8	-1.5	0	0
20.05.2025	8	4.3	3.7	0	0
24.06.2025	7.8	8	-0.3	0	0
22.05.2025	7.7	6.8	0.8	0	0
23.05.2025	8	4.2	3.8	0	0
27.05.2025	7.9	10	-2.2	0	0
28.05.2025	8.4	9	-0.6	0	0
29.05.2025	8.5	9.8	-1.4	0	0
30.05.2025	8.3	8	0.3	0	0
03.06.2025	8.7	4.5	4.2	0	0
04.06.2025	9.1	8.2	0.8	0	0
05.06.2025	8.6	11	-2.5	0	0
06.06.2025	8.4	9	-0.6	0	0
10.06.2025	8.3	7.9	0.4	0	0
11.06.2025	8.4	8.7	-0.4	0	0
12.06.2025	8.2	6.7	1.5	0	0
13.06.2025	8.3	7.7	0.6	0	0
17.06.2025	8.3	7.8	0.4	0	0
18.06.2025	8.1	5.4	2.7	0	0
19.06.2025	7.2	7.7	-0.5	0	0
20.06.2025	7.9	10.3	-2.4	0	0
25.07.2025	7.2	7.8	-0.6	0	0
25.06.2025	7.4	3.8	3.6	0	0
26.06.2025	7	4.4	2.5	0	0
27.06.2025	6.6	5.6	1	0	0
01.07.2025	6.5	3.7	2.8	0	0
02.07.2025	6.8	8.5	-1.7	0	0
03.07.2025	7.2	6.9	0.2	0	0
04.07.2025	6.7	7.1	-0.4	0	0
08.07.2025	6.7	6.6	0	0	0
09.07.2025	6.7	7.3	-0.5	0	0
10.07.2025	6.5	3.9	2.6	0	0

11.07.2025	6.9	9.1	-2.3	0	0
15.07.2025	7.3	8.5	-1.3	0	0
16.07.2025	7.4	3.8	3.6	0	0
17.07.2025	7.1	5.5	1.5	0	0
18.07.2025	7.3	8.8	-1.6	0	0
22.07.2025	7.2	7.9	-0.7	0	0
23.07.2025	7.2	7.8	-0.6	0	0
24.07.2025	7.4	3.8	3.6	0	0
28.08.2025	5.4	7.6	-2.2	0	0
29.07.2025	7.2	8.2	-1	0	0
30.07.2025	7.2	7	0.1	0	0
31.07.2025	7	5.2	1.9	0	0
01.08.2025	7.4	10.3	-2.9	0	0
05.08.2025	7.1	6	1	0	0
06.08.2025	7.1	5.8	1.3	0	0
07.08.2025	6.3	7.1	-0.8	0	0
08.08.2025	6.3	6.5	-0.3	0	0
12.08.2025	5.7	7.4	-1.8	0	0
13.08.2025	5.6	6.2	-0.6	0	0
14.08.2025	5.6	5.7	-0.2	0	0
15.08.2025	5.3	5.6	-0.3	0	0
19.08.2025	5	4.9	0.1	0	0
20.08.2025	5	3.8	1.1	0	0
21.08.2025	5.2	2.6	2.5	0	0
22.08.2025	5.2	4.5	0.7	0	0
26.08.2025	5.3	4.8	0.4	0	0
27.08.2025	5.4	7.2	-1.8	0	0
19.09.2025	5.7	7.6	-1.9	0	0
29.08.2025	6.8	8.4	-1.7	0	0
02.09.2025	6.5	4.1	2.4	0	0
03.09.2025	6.6	5.1	1.5	0	0
04.09.2025	6.7	6.8	-0.1	0	0
05.09.2025	5.9	6.4	-0.5	0	0
09.09.2025	5.8	4.8	1	0	0
10.09.2025	5.6	6	-0.4	0	0
11.09.2025	5.9	6	-0.1	0	0
12.09.2025	5.8	4.3	1.5	0	0
16.09.2025	5.6	6.6	-1	0	0
17.09.2025	5.7	2.9	2.8	0	0

18.09.2025	5.6	5.7	-0.2	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