

Historical cost data

ISIN: DE000UG3SMQ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	1	1.4	-0.4	0	0
12.03.2025	1.2	4.1	-3	0	0.1
26.03.2025	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
29.04.2025	1.3	4.6	-3.4	0	0.2
07.05.2025	1.8	6.9	-5.3	0	0.2
08.05.2025	2.2	5.9	-4	0	0.2
20.05.2025	1.6	4.9	-3.6	0	0.3
22.05.2025	1.8	7.7	-6.1	0	0.2
28.05.2025	2	5	-3.3	0	0.2
17.06.2025	1.1	5	-4.1	0	0.3
17.07.2025	2.2	8.5	-6.6	0	0.2
18.07.2025	2.1	7.6	-5.8	0	0.2
29.07.2025	1.5	8.9	-7.6	0	0.2
01.08.2025	1.6	10	-8.6	0	0.2
06.08.2025	2.3	9.7	-7.6	0	0.2
08.08.2025	2.5	10.2	-8	0	0.2
13.08.2025	2.6	10.1	-7.7	0	0.2
20.08.2025	2.4	11.1	-9	0	0.2
22.08.2025	2.6	12	-9.7	0	0.2
28.08.2025	2	11.3	-9.5	0	0.2
02.09.2025	3.2	13.2	-10.2	0	0.2
09.09.2025	2.4	10.3	-8.2	0	0.2
10.09.2025	2.2	10.8	-8.8	0	0.2
19.09.2025	2.2	10.3	-8.3	0	0.2
13.03.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
14.03.2025	0.4	3	-2.9	0	0.2
18.03.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
19.03.2025	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
20.03.2025	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
21.03.2025	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
25.03.2025	0.3	3.2	-3.1	0	0.2

27.03.2025	0.3	2.4	-2.4	0	0.2
28.03.2025	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
01.04.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
02.04.2025	0.4	3	-2.9	0	0.3
03.04.2025	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
04.04.2025	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
08.04.2025	1.6	0.7	0.7	0	0.3
09.04.2025	0.9	11.2	-10.5	0	0.2
10.04.2025	4.2	72.7	-68.9	0	0.4
11.04.2025	1.2	11.2	-10.4	0	0.3
15.04.2025	0.9	4.2	-3.6	0	0.2
16.04.2025	0.9	4.5	-3.9	0	0.2
17.04.2025	0.8	3.6	-3	0	0.2
23.04.2025	1.6	7.2	-6	0	0.4
24.04.2025	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
25.04.2025	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
30.04.2025	1.5	5.5	-4.3	0	0.2
06.05.2025	1.7	7.5	-6.1	0	0.2
09.05.2025	1.9	7.2	-5.6	0	0.2
13.05.2025	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
14.05.2025	1.4	5.2	-4	0	0.2
15.05.2025	1.3	5.1	-4	0	0.2
16.05.2025	1.7	5.6	-4.2	0	0.3
21.05.2025	1.6	6.2	-4.9	0	0.2
23.05.2025	2.1	6.3	-4.4	0	0.3
27.05.2025	1.9	6.4	-4.8	0	0.2
29.05.2025	1.9	6.3	-4.6	0	0.2
30.05.2025	2	6	-4.3	0	0.2
03.06.2025	2	6.3	-4.5	0	0.2
04.06.2025	1.8	6	-4.4	0	0.2
05.06.2025	1.8	6.1	-4.6	0	0.2
06.06.2025	1.9	5.3	-3.6	0	0.2
10.06.2025	1.6	4.7	-3.4	0	0.2
11.06.2025	1.2	4	-2.9	0	0.2
12.06.2025	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
13.06.2025	1.4	4.7	-3.6	0	0.3
18.06.2025	1	4.3	-3.5	0	0.2
19.06.2025	1.2	5.6	-4.6	0	0.3
20.06.2025	1.2	5.2	-4.2	0	0.2

24.06.2025	1.6	12.7	-11.4	0	0.2
25.06.2025	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
26.06.2025	2.1	6.9	-5.1	0	0.2
27.06.2025	2	6.5	-4.7	0	0.2
01.07.2025	2.1	6.7	-4.9	0	0.2
02.07.2025	2.2	9	-7.1	0	0.2
03.07.2025	1.8	7.5	-5.9	0	0.2
04.07.2025	1.7	7.6	-6.2	0	0.2
08.07.2025	1.9	9.8	-8.1	0	0.2
09.07.2025	1.6	9.4	-8	0	0.2
10.07.2025	1.7	8.2	-6.7	0	0.2
11.07.2025	1.5	7.9	-6.6	0	0.2
15.07.2025	1.8	9.4	-7.9	0	0.3
16.07.2025	1.9	8.1	-6.5	0	0.2
22.07.2025	2.2	8.6	-6.7	0	0.2
23.07.2025	2.3	8.8	-6.7	0	0.3
24.07.2025	1.9	7.4	-5.8	0	0.2
25.07.2025	1.7	7.8	-6.3	0	0.2
30.07.2025	1.5	10.3	-9	0	0.2
31.07.2025	1.7	9.7	-8.3	0	0.2
05.08.2025	2.1	9.8	-8	0	0.2
07.08.2025	2	11.9	-10.1	0	0.2
12.08.2025	3	10	-7.3	0	0.2
14.08.2025	2.8	10.7	-8.2	0	0.2
15.08.2025	2.7	9.7	-7.2	0	0.3
19.08.2025	2.4	9.1	-6.9	0	0.2
21.08.2025	2.7	10.5	-8	0	0.2
26.08.2025	1.9	12.1	-10.3	0	0.2
27.08.2025	2.1	11.4	-9.5	0	0.2
29.08.2025	2.1	12.5	-10.7	0	0.2
03.09.2025	2	11.7	-10	0	0.2
04.09.2025	2.3	12.3	-10.2	0	0.2
05.09.2025	2.2	11.5	-9.5	0	0.2
11.09.2025	2.4	13.8	-11.7	0	0.2
12.09.2025	2	11.7	-9.9	0	0.2
16.09.2025	2.2	12.5	-10.4	0	0.2
17.09.2025	2.4	12.6	-10.4	0	0.2
18.09.2025	2.1	10.8	-8.9	0	0.2

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