

Historical cost data

ISIN: DE000UG3G0D4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
03.03.2025	17	17	0	0	0
04.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
10.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
12.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
13.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
14.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
18.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
19.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
24.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
25.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
26.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
27.03.2025	8	8	0	0	0
31.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
01.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
02.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
03.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
04.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
08.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
09.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
11.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
15.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
17.04.2025	16	16	0	0	0
18.04.2025	22	22	0	0	0
23.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
29.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
01.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
08.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
09.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
13.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
14.05.2025	0.3	0.3	0	0	0

15.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
19.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
20.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
21.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
22.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
23.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
26.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
30.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
02.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
03.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
06.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
09.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
11.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
12.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
13.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
05.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
06.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
07.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
11.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
17.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
20.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
21.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
28.03.2025	8	8	0	0	0
07.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
10.04.2025	36.4	36.4	0	0	0
14.04.2025	23	23	0	0	0
16.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
24.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
25.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
28.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
30.04.2025	4	4	0	0	0
05.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
06.05.2025	2	2	0	0	0
07.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
12.05.2025	9.3	9.3	0	0	0

16.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
27.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
28.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
29.05.2025	0.3	0.3	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