

Historical cost data

ISIN: DE000UG3GMG0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2025	45.6	45.6	0	0	0
03.03.2025	47	47	0	0	0
04.03.2025	51.6	51.6	0	0	0
05.03.2025	59.5	59.5	0	0	0
06.03.2025	40.7	40.7	0	0	0
07.03.2025	36.6	36.6	0	0	0
10.03.2025	42.9	42.9	0	0	0
11.03.2025	51	51	0	0	0
12.03.2025	56.6	56.6	0	0	0
13.03.2025	48.9	48.9	0	0	0
17.03.2025	44.3	44.3	0	0	0
18.03.2025	44.3	44.3	0	0	0
20.03.2025	54.2	54.2	0	0	0
24.03.2025	47.7	47.7	0	0	0
26.03.2025	59	59	0	0	0
27.03.2025	59.7	59.7	0	0	0
31.03.2025	113.3	113.3	0	0	0
01.04.2025	121.4	121.4	0	0	0
02.04.2025	115.2	115.2	0	0	0
03.04.2025	137.6	137.6	0	0	0
07.04.2025	1253.2	1253.2	0	0	0
09.04.2025	303	303	0	0	0
11.04.2025	441.6	441.6	0	0	0
14.04.2025	597	597	0	0	0
15.04.2025	408.6	408.6	0	0	0
16.04.2025	306.8	306.8	0	0	0
17.04.2025	322.9	322.9	0	0	0
18.04.2025	296.1	296.1	0	0	0
24.04.2025	249	249	0	0	0
29.04.2025	265.7	265.7	0	0	0
01.05.2025	300.7	300.7	0	0	0

05.05.2025	250.8	250.8	0	0	0
06.05.2025	239.3	239.3	0	0	0
07.05.2025	199.5	199.5	0	0	0
08.05.2025	843.5	843.5	0	0	0
09.05.2025	372.3	372.3	0	0	0
12.05.2025	380	380	0	0	0
13.05.2025	315.5	315.5	0	0	0
14.05.2025	181.8	181.8	0	0	0
15.05.2025	187	187	0	0	0
16.05.2025	169.6	169.6	0	0	0
30.04.2025	338.5	338.5	0	0	0
14.03.2025	55.7	55.7	0	0	0
19.03.2025	46.3	46.3	0	0	0
21.03.2025	46	46	0	0	0
25.03.2025	59.6	59.6	0	0	0
28.03.2025	56.8	56.8	0	0	0
04.04.2025	156.1	156.1	0	0	0
08.04.2025	1350.8	1350.8	0	0	0
10.04.2025	408.3	408.3	0	0	0
23.04.2025	327.1	327.1	0	0	0
25.04.2025	295.3	295.3	0	0	0
28.04.2025	307.9	307.9	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