

Historical cost data

ISIN: DE000UG3GMM8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
03.03.2025	24.6	24.6	0	0	0
09.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
08.07.2025	34.9	34.9	0	0	0
04.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
05.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
06.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
07.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
10.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
11.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
12.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
13.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
14.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
17.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
18.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
19.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
20.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
21.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
24.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
25.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
26.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
27.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
28.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
31.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
01.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
02.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
03.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
04.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
07.04.2025	70.6	70.6	0	0	0
08.04.2025	63.4	63.4	0	0	0
09.04.2025	49.6	49.6	0	0	0

10.04.2025	54.6	54.6	0	0	0
11.04.2025	47	47	0	0	0
14.04.2025	45.6	45.6	0	0	0
15.04.2025	43.7	43.7	0	0	0
16.04.2025	40.4	40.4	0	0	0
17.04.2025	46.9	46.9	0	0	0
18.04.2025	47.6	47.6	0	0	0
23.04.2025	48.9	48.9	0	0	0
24.04.2025	40.7	40.7	0	0	0
25.04.2025	41	41	0	0	0
28.04.2025	41.6	41.6	0	0	0
29.04.2025	38.6	38.6	0	0	0
30.04.2025	37.4	37.4	0	0	0
01.05.2025	38.8	38.8	0	0	0
05.05.2025	30	30	0	0	0
06.05.2025	31.3	31.3	0	0	0
07.05.2025	32.7	32.7	0	0	0
08.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
12.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
13.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
14.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
15.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
16.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
19.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
20.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
21.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
22.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
23.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
26.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
27.05.2025	32.9	32.9	0	0	0
28.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
29.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
30.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
02.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
03.06.2025	27	27	0	0	0
04.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
05.06.2025	21	21	0	0	0
06.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
09.06.2025	16.1	16.1	0	0	0

10.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
11.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
12.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
13.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
16.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
17.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
18.06.2025	19	19	0	0	0
19.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
20.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
23.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
24.06.2025	33.7	33.7	0	0	0
25.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
26.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
27.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
30.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
01.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
02.07.2025	39	39	0	0	0
03.07.2025	37.8	37.8	0	0	0
04.07.2025	26.8	26.8	0	0	0
07.07.2025	29	29	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