

Historical cost data

ISIN: DE000UG3GMX5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2025	26.4	26.4	0	0	0
03.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
31.03.2025	35.3	35.3	0	0	0
23.04.2025	52.3	52.3	0	0	0
24.04.2025	50.3	50.3	0	0	0
26.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
29.05.2025	37.2	37.2	0	0	0
27.06.2025	84	84	0	0	0
26.06.2025	83	83	0	0	0
04.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
05.03.2025	33.9	33.9	0	0	0
06.03.2025	32.6	32.6	0	0	0
07.03.2025	30.8	30.8	0	0	0
10.03.2025	33.5	33.5	0	0	0
11.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
12.03.2025	32.4	32.4	0	0	0
13.03.2025	33.7	33.7	0	0	0
14.03.2025	32.1	32.1	0	0	0
17.03.2025	37.7	37.7	0	0	0
18.03.2025	37.1	37.1	0	0	0
19.03.2025	33.3	33.3	0	0	0
20.03.2025	32.3	32.3	0	0	0
21.03.2025	43.5	43.5	0	0	0
24.03.2025	45.1	45.1	0	0	0
25.03.2025	41.4	41.4	0	0	0
26.03.2025	36.6	36.6	0	0	0
27.03.2025	36.6	36.6	0	0	0
28.03.2025	34.5	34.5	0	0	0
01.04.2025	40.8	40.8	0	0	0
02.04.2025	41.6	41.6	0	0	0
03.04.2025	41.3	41.3	0	0	0

04.04.2025	56.1	56.1	0	0	0
07.04.2025	96.9	96.9	0	0	0
08.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
09.04.2025	59.8	59.8	0	0	0
10.04.2025	59	59	0	0	0
11.04.2025	69	69	0	0	0
14.04.2025	56.8	56.8	0	0	0
15.04.2025	53.3	53.3	0	0	0
16.04.2025	51.4	51.4	0	0	0
17.04.2025	49.7	49.7	0	0	0
18.04.2025	47.9	47.9	0	0	0
25.04.2025	50.4	50.4	0	0	0
28.04.2025	50.4	50.4	0	0	0
29.04.2025	50.7	50.7	0	0	0
30.04.2025	48.8	48.8	0	0	0
01.05.2025	50.7	50.7	0	0	0
05.05.2025	47.9	47.9	0	0	0
06.05.2025	50.6	50.6	0	0	0
07.05.2025	52.8	52.8	0	0	0
08.05.2025	60.4	60.4	0	0	0
09.05.2025	57.1	57.1	0	0	0
12.05.2025	54.6	54.6	0	0	0
13.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
14.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
15.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
16.05.2025	20	20	0	0	0
19.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
20.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
21.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
22.05.2025	21	21	0	0	0
23.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
27.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
28.05.2025	28.3	28.3	0	0	0
30.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
02.06.2025	37.1	37.1	0	0	0
03.06.2025	32.9	32.9	0	0	0
04.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
05.06.2025	38.9	38.9	0	0	0
06.06.2025	37.3	37.3	0	0	0

09.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
10.06.2025	38.1	38.1	0	0	0
11.06.2025	38.2	38.2	0	0	0
12.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
13.06.2025	42.7	42.7	0	0	0
16.06.2025	40.7	40.7	0	0	0
17.06.2025	44.5	44.5	0	0	0
18.06.2025	46.1	46.1	0	0	0
19.06.2025	48.4	48.4	0	0	0
20.06.2025	51.8	51.8	0	0	0
23.06.2025	55.6	55.6	0	0	0
24.06.2025	50.5	50.5	0	0	0
25.06.2025	72.4	72.4	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