

Historical cost data

ISIN: DE000UG3FM89

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	30.4	30.4	0	0	0
03.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
04.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
05.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
07.03.2025	35.4	35.4	0	0	0
11.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
20.03.2025	40.3	40.3	0	0	0
03.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
04.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
09.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
10.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
14.04.2025	12	12	0	0	0
24.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
28.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
29.04.2025	3.2	3.2	0	0	0
15.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
16.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
19.05.2025	4	4	0	0	0
20.05.2025	0.8	0.8	0	0	0
22.05.2025	1	1	0	0	0
23.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
27.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
29.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
02.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
06.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
11.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
19.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
06.03.2025	34	34	0	0	0
10.03.2025	48	48	0	0	0
12.03.2025	30.1	30.1	0	0	0

13.03.2025	26	26	0	0	0
14.03.2025	29	29	0	0	0
17.03.2025	35.5	35.5	0	0	0
18.03.2025	63.6	63.6	0	0	0
19.03.2025	42.6	42.6	0	0	0
21.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
24.03.2025	24	24	0	0	0
25.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
26.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
27.03.2025	20	20	0	0	0
28.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
31.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
01.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
02.04.2025	19	19	0	0	0
07.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
08.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
11.04.2025	7	7	0	0	0
15.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
16.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
17.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
18.04.2025	5	5	0	0	0
23.04.2025	5.4	5.4	0	0	0
25.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
30.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
01.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
05.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
06.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
07.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
08.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
09.05.2025	8	8	0	0	0
12.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
13.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
14.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
21.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
26.05.2025	0.9	0.9	0	0	0
28.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.05.2025	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

09.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
12.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
13.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.06.2025	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