

Historical cost data

ISIN: DE000UG3FMA5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
03.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
24.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
08.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
12.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
27.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
29.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
05.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
06.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
07.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
10.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
11.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
12.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
13.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
17.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
18.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
19.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
20.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
21.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
24.03.2025	11	11	0	0	0
25.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
26.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
27.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
28.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
31.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
01.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
02.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
03.04.2025	7.2	7.2	0	0	0

04.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
07.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
08.04.2025	4	4	0	0	0
09.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
10.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
11.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
14.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
15.04.2025	2.3	2.3	0	0	0
16.04.2025	2.7	2.7	0	0	0
17.04.2025	1	1	0	0	0
18.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
23.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
25.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
28.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
29.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.04.2025	1.2	1.2	0	0	0
01.05.2025	1.5	1.5	0	0	0
05.05.2025	2.8	2.8	0	0	0
06.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
07.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
09.05.2025	1.3	1.3	0	0	0
13.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
14.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
15.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.05.2025	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	0.3	0.3	0	0	0
28.05.2025	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

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany