

Historical cost data

ISIN: DE000UG3FMB3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	31	31	0	0	0
03.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
10.03.2025	47	47	0	0	0
11.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
18.03.2025	64	64	0	0	0
19.03.2025	40.3	40.3	0	0	0
21.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
24.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
25.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
26.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
27.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
07.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
09.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
17.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
29.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
30.04.2025	6.2	6.2	0	0	0
08.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
09.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
12.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
13.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
14.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
15.05.2025	4.8	4.8	0	0	0
19.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
20.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
21.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
28.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
29.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.05.2025	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

10.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
12.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
13.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
05.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
06.03.2025	33.1	33.1	0	0	0
07.03.2025	35	35	0	0	0
12.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
13.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
14.03.2025	28	28	0	0	0
17.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
20.03.2025	39.8	39.8	0	0	0
28.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
31.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
01.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
02.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
03.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
04.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
08.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
10.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
11.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
14.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
15.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
16.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
18.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
23.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
24.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
25.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
28.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
01.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
05.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
06.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
07.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
16.05.2025	1.3	1.3	0	0	0
22.05.2025	0.8	0.8	0	0	0
23.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
26.05.2025	0.6	0.6	0	0	0
27.05.2025	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
11.06.2025	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