

Historical cost data

ISIN: DE000UG3FMD9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
03.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
21.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
31.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
16.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
05.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
06.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
07.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
10.03.2025	20	20	0	0	0
11.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
12.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
13.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
14.03.2025	14	14	0	0	0
17.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
18.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
19.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
20.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
24.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
25.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
26.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
27.03.2025	7	7	0	0	0
28.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
01.04.2025	7	7	0	0	0
02.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
03.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
04.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
07.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
08.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
09.04.2025	13	13	0	0	0
10.04.2025	24.7	24.7	0	0	0

11.04.2025	11	11	0	0	0
14.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
15.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
16.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
17.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
18.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
23.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
24.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
25.04.2025	2	2	0	0	0
28.04.2025	2.7	2.7	0	0	0
29.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.04.2025	2.2	2.2	0	0	0
01.05.2025	1.5	1.5	0	0	0
05.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
06.05.2025	1.5	1.5	0	0	0
07.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
08.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
09.05.2025	0.9	0.9	0	0	0
12.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
13.05.2025	1.7	1.7	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	0.4	0.4	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
27.05.2025	0.3	0.3	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
03.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
06.06.2025	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
11.06.2025	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

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