

Historical cost data

ISIN: DE000UG3FMF4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
03.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
04.03.2025	21	21	0	0	0
05.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
06.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
07.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
10.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
11.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
12.03.2025	23	23	0	0	0
13.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
14.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
17.03.2025	24.9	24.9	0	0	0
18.03.2025	29.5	29.5	0	0	0
19.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
20.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
21.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
24.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
25.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
26.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
27.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
28.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
31.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
01.04.2025	10	10	0	0	0
02.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
03.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
04.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
07.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
08.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
09.04.2025	27	27	0	0	0
10.04.2025	44	44	0	0	0
11.04.2025	21.2	21.2	0	0	0

14.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
15.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
16.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
17.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
18.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
23.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
24.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
25.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
28.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
29.04.2025	5.4	5.4	0	0	0
30.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
01.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
05.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
06.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
07.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
08.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
09.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
12.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
13.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
14.05.2025	1	1	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	1.1	1.1	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
16.06.2025	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