

Historical cost data

ISIN: DE000UG3JNS7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.03.2025	62.6	62.6	0	0	0
04.03.2025	62.1	62.1	0	0	0
14.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
06.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
05.03.2025	59	59	0	0	0
06.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
07.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
10.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
11.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
12.03.2025	30.4	30.4	0	0	0
13.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
14.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
17.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
18.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
19.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
20.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
21.03.2025	24.6	24.6	0	0	0
24.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
25.03.2025	32.3	32.3	0	0	0
26.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
27.03.2025	32.5	32.5	0	0	0
28.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
31.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
01.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
02.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
03.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
04.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
07.04.2025	45.8	45.8	0	0	0
08.04.2025	38.4	38.4	0	0	0
09.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
10.04.2025	20	20	0	0	0

11.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
15.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
16.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
17.04.2025	9	9	0	0	0
18.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
23.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
24.04.2025	5	5	0	0	0
25.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
28.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
29.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
30.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
01.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
05.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
06.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
07.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
08.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
09.05.2025	11	11	0	0	0
12.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
13.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
14.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
15.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
16.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
19.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
20.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
21.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
22.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
23.05.2025	1.5	1.5	0	0	0
26.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
27.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
28.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
29.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
30.05.2025	2	2	0	0	0
02.06.2025	1.9	1.9	0	0	0
03.06.2025	1.9	1.9	0	0	0
04.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
05.06.2025	6.3	6.3	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