

Historical cost data

ISIN: DE000UG3JNT5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.03.2025	58.8	58.8	0	0	0
04.03.2025	59.2	59.2	0	0	0
05.03.2025	57	57	0	0	0
13.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
15.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
24.04.2025	3.1	3.1	0	0	0
08.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
15.05.2025	2.8	2.8	0	0	0
27.05.2025	1	1	0	0	0
06.06.2025	1.2	1.2	0	0	0
06.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
07.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
10.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
11.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
12.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
14.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
17.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
18.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
19.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
20.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
21.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
24.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
25.03.2025	23	23	0	0	0
26.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
27.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
28.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
31.03.2025	17	17	0	0	0
01.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
02.04.2025	10.3	10.3	0	0	0
03.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
04.04.2025	9.6	9.6	0	0	0

07.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
08.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
09.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
10.04.2025	10	10	0	0	0
11.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
14.04.2025	19	19	0	0	0
16.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
17.04.2025	3.3	3.3	0	0	0
18.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
23.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
25.04.2025	3.3	3.3	0	0	0
28.04.2025	7	7	0	0	0
29.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
30.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
01.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
05.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
06.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
07.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
09.05.2025	4	4	0	0	0
12.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
13.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
14.05.2025	2.8	2.8	0	0	0
16.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
19.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
20.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
21.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
22.05.2025	1	1	0	0	0
23.05.2025	1	1	0	0	0
26.05.2025	1	1	0	0	0
28.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
29.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
30.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
02.06.2025	1.2	1.2	0	0	0
03.06.2025	1.2	1.2	0	0	0
04.06.2025	1.7	1.7	0	0	0
05.06.2025	1.5	1.5	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