

Historical cost data

ISIN: DE000UG40JT7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2025	44.6	44.6	0	0	0
17.03.2025	44.3	44.3	0	0	0
22.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
23.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
28.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
02.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
10.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
11.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
09.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
18.03.2025	28.1	28.1	0	0	0
19.03.2025	25	25	0	0	0
20.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
21.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
24.03.2025	25	25	0	0	0
25.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
26.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
27.03.2025	20	20	0	0	0
28.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
31.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
01.04.2025	33.8	33.8	0	0	0
02.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
03.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
04.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
07.04.2025	55.6	55.6	0	0	0
08.04.2025	105.8	105.8	0	0	0
09.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
10.04.2025	41	41	0	0	0
11.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
14.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
15.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
16.04.2025	20.2	20.2	0	0	0

17.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
18.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
23.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
24.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
25.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
28.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
29.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
30.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
01.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
05.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
06.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
07.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
08.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
09.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
12.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
13.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
14.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
15.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
16.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
19.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
20.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
21.05.2025	12	12	0	0	0
26.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
27.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
29.05.2025	6	6	0	0	0
30.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
03.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
04.06.2025	4.7	4.7	0	0	0
05.06.2025	5	5	0	0	0
06.06.2025	6.4	6.4	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