

Historical cost data

ISIN: DE000UG41JU3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.03.2025	0	0	0	0	0
18.03.2025	0	0	0	0	0
19.03.2025	0	0	0	0	0
20.03.2025	0	0	0	0	0
21.03.2025	0	0	0	0	0
25.03.2025	0	0	0	0	0
27.03.2025	0	0	0	0	0
01.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
03.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
04.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
07.04.2025	38.5	38.5	0	0	0
08.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
09.04.2025	67.1	67.1	0	0	0
10.04.2025	122	122	0	0	0
11.04.2025	124.7	124.7	0	0	0
14.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
16.04.2025	43.7	43.7	0	0	0
17.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
24.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
28.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
30.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
01.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
06.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
08.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
09.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
20.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
22.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
23.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
26.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
30.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
02.06.2025	15.9	15.9	0	0	0

05.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
06.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
09.06.2025	10	10	0	0	0
13.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
16.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
18.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
20.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
23.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
25.06.2025	19	19	0	0	0
26.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
27.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
24.03.2025	0	0	0	0	0
26.03.2025	0	0	0	0	0
28.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
31.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
02.04.2025	13	13	0	0	0
15.04.2025	47.5	47.5	0	0	0
18.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
23.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
25.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
29.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
05.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
07.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
12.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
13.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
14.05.2025	10	10	0	0	0
15.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
16.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
19.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
21.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
27.05.2025	11	11	0	0	0
28.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
29.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
03.06.2025	7.4	7.4	0	0	0
04.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
10.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
11.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
12.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
17.06.2025	11.6	11.6	0	0	0

19.06.2025	15	15	0	0	0
24.06.2025	18.2	18.2	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