

Historical cost data

ISIN: DE000UG36JE7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
25.02.2025	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
25.04.2025	1	3.4	-2.8	0	0.3
26.02.2025	0.7	3.4	-3	0	0.4
27.02.2025	0.7	3.4	-3.1	0	0.4
28.02.2025	0.7	3.7	-3.4	0	0.4
04.03.2025	0.8	4.4	-4	0	0.4
05.03.2025	0.7	3.4	-3.1	0	0.3
06.03.2025	1.1	4.8	-4.5	0	0.8
07.03.2025	1.2	6.5	-5.9	0	0.6
11.03.2025	0.9	4.5	-4	0	0.3
12.03.2025	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
13.03.2025	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
14.03.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.4
18.03.2025	1.5	5	-3.9	0	0.4
19.03.2025	1.2	4.9	-4.2	0	0.4
20.03.2025	1.1	7.1	-6.3	0	0.4
21.03.2025	1.1	5.8	-5	0	0.3
25.03.2025	1.7	6.9	-5.7	0	0.5
26.03.2025	1.8	7.6	-6.2	0	0.4
27.03.2025	1.7	7.5	-6.2	0	0.3
28.03.2025	1.7	7.2	-5.9	0	0.3
01.04.2025	1.4	6.8	-5.7	0	0.4
02.04.2025	1.4	7.6	-6.6	0	0.3
03.04.2025	1.6	8	-6.8	0	0.4
04.04.2025	1	8.2	-7.4	0	0.3
08.04.2025	1.4	4.9	-3.8	0	0.4
09.04.2025	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
10.04.2025	3.3	8.2	-5.4	0	0.6
11.04.2025	2.3	7.4	-5.4	0	0.3
15.04.2025	1.3	5.6	-4.6	0	0.3

16.04.2025	1.1	6.1	-5.4	0	0.3
17.04.2025	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
23.04.2025	1	5.6	-4.9	0	0.3
24.04.2025	1.2	4.9	-4.1	0	0.4

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