

Historical cost data

ISIN: DE000UG44JE1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
24.03.2025	1.6	24	-22.6	0	0.2
16.05.2025	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
25.03.2025	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
26.03.2025	0.8	3	-2.6	0	0.4
27.03.2025	0.8	3.7	-3.3	0	0.4
28.03.2025	0.9	3.4	-3	0	0.4
01.04.2025	0.8	7.7	-7.4	0	0.5
02.04.2025	0.7	4.4	-4.2	0	0.4
03.04.2025	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
04.04.2025	1.4	3	-2.4	0	0.8
08.04.2025	6.7	3.2	3	0	0.5
09.04.2025	1.4	7.4	-6.3	0	0.3
10.04.2025	-97.1	1.4	-98.6	0	0
11.04.2025	2	10.8	-9.3	0	0.6
15.04.2025	1.6	7.5	-6.2	0	0.3
16.04.2025	1.7	7.1	-5.7	0	0.4
17.04.2025	1.7	7.8	-6.4	0	0.3
23.04.2025	1.8	6.7	-5.2	0	0.3
24.04.2025	1.2	3.3	-2.4	0	0.3
25.04.2025	1.4	8.1	-7.1	0	0.4
29.04.2025	1.1	4.5	-3.8	0	0.3
30.04.2025	1.8	6	-4.6	0	0.4
06.05.2025	1.1	5.5	-4.8	0	0.3
07.05.2025	1.4	8.5	-7.5	0	0.4
08.05.2025	1.5	6.7	-5.6	0	0.4
09.05.2025	1.3	7.5	-6.6	0	0.4
13.05.2025	0.9	5.1	-4.6	0	0.3
14.05.2025	0.8	5.5	-5	0	0.4
15.05.2025	0.7	4	-3.6	0	0.3

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