

Historical cost data

ISIN: DE000UG26MQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	0	0	0	0	0
21.01.2025	1	2.3	-1.3	0	0
15.04.2025	0	0.1	-0.1	0	0
07.05.2025	0.1	1.2	-1.2	0	0
05.06.2025	0.4	7.2	-7	0	0.1
24.06.2025	0.1	1	-1	0	0
02.07.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
11.07.2025	0.9	16.6	-16	0	0.3
22.01.2025	0	0.2	-0.1	0	0
23.01.2025	0	0.2	-0.2	0	0
24.01.2025	0	0.3	-0.3	0	0
28.01.2025	0	0.2	-0.2	0	0
29.01.2025	0	0.3	-0.2	0	0
30.01.2025	0	0.2	-0.2	0	0
31.01.2025	0	0.3	-0.3	0	0
04.02.2025	0	0	0	0	0
05.02.2025	0	0.1	-0.1	0	0
06.02.2025	0	0.1	-0.1	0	0
07.02.2025	0	0.2	-0.1	0	0
11.02.2025	0	0.1	-0.1	0	0
12.02.2025	0	0.2	-0.2	0	0
13.02.2025	0	0.3	-0.3	0	0
14.02.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0
18.02.2025	0.1	0.4	-0.4	0	0
19.02.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.02.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
21.02.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
25.02.2025	0.1	0.4	-0.4	0	0
26.02.2025	0.1	0.4	-0.4	0	0
27.02.2025	0.1	0.4	-0.4	0	0
28.02.2025	0.1	0.7	-0.7	0	0

04.03.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
05.03.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0
06.03.2025	0.1	0.3	-0.3	0	0
07.03.2025	0.1	1.1	-1	0	0
11.03.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
12.03.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0
13.03.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.03.2025	0.1	0.6	-0.6	0	0
18.03.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
19.03.2025	0.1	0.8	-0.8	0	0
20.03.2025	0.1	1.3	-1.2	0	0
21.03.2025	0.1	1	-0.9	0	0
25.03.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
26.03.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.03.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
28.03.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
02.04.2025	0.1	0	0	0	0
03.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
04.04.2025	0	0	0	0	0
08.04.2025	0.1	0	0	0	0
09.04.2025	0	0.3	-0.3	0	0
10.04.2025	0	0.2	-0.2	0	0
11.04.2025	0	0.1	-0.1	0	0
16.04.2025	0	0.3	-0.3	0	0
17.04.2025	0	0.3	-0.3	0	0
23.04.2025	0	0.2	-0.1	0	0
24.04.2025	0.1	0.6	-0.6	0	0
25.04.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
29.04.2025	0.1	0.3	-0.3	0	0
30.04.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
06.05.2025	0.1	0.6	-0.6	0	0
08.05.2025	0.1	1	-0.9	0	0
09.05.2025	0.1	1.4	-1.3	0	0
13.05.2025	0.1	2	-1.9	0	0
14.05.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
15.05.2025	0.1	1	-0.9	0	0
16.05.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
20.05.2025	0.2	2.2	-2	0	0.1

21.05.2025	0.2	3	-2.8	0	0.1
22.05.2025	0.3	4.2	-4	0	0.1
23.05.2025	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
27.05.2025	0.2	5	-4.9	0	0.1
28.05.2025	0.4	7.5	-7.3	0	0.1
29.05.2025	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
30.05.2025	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
03.06.2025	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
04.06.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
06.06.2025	0.5	10.4	-10.1	0	0.2
10.06.2025	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
11.06.2025	0.2	3.1	-3	0	0.1
12.06.2025	0.3	4.2	-4.1	0	0.1
13.06.2025	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
17.06.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
18.06.2025	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
19.06.2025	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
20.06.2025	0.1	1.7	-1.7	0	0
25.06.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
26.06.2025	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
27.06.2025	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
01.07.2025	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
03.07.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
04.07.2025	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
08.07.2025	0.3	4.2	-4	0	0.1
09.07.2025	0.4	6.5	-6.2	0	0.2
10.07.2025	1.2	16.2	-15.4	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