

Historical cost data

ISIN: DE000UG26N94

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	11.9	19.3	-7.8	0	0.5
21.01.2025	2.2	30.4	-28.7	0	0.5
28.01.2025	2.9	9.4	-6.8	0	0.4
06.02.2025	3.3	6.5	-3.5	0	0.2
19.02.2025	2.8	5.2	-2.6	0	0.2
21.02.2025	4.4	7.7	-3.6	0	0.3
26.02.2025	3.8	7.9	-4.4	0	0.3
12.03.2025	5.2	10.1	-5.3	0	0.3
18.03.2025	2.5	5	-2.7	0	0.2
21.03.2025	2.7	4.6	-2.2	0	0.2
28.03.2025	2.9	5.1	-2.5	0	0.2
01.04.2025	3.2	5.8	-2.9	0	0.2
04.04.2025	2.4	5	-2.7	0	0.2
22.01.2025	4.4	12.2	-8.4	0	0.6
23.01.2025	4.6	7.6	-3.3	0	0.3
24.01.2025	3.1	8.4	-5.7	0	0.4
29.01.2025	2.6	5.8	-3.6	0	0.4
30.01.2025	4.7	9.9	-5.6	0	0.3
31.01.2025	3.8	6	-2.5	0	0.3
04.02.2025	3.7	6.9	-3.5	0	0.3
05.02.2025	3.6	7	-3.7	0	0.3
07.02.2025	3.8	6.2	-2.7	0	0.3
11.02.2025	3.4	5.9	-2.7	0	0.2
12.02.2025	4	7.9	-4.2	0	0.3
13.02.2025	3.3	6.9	-3.8	0	0.2
14.02.2025	3.3	7.1	-4	0	0.2
18.02.2025	3	6	-3.2	0	0.2
20.02.2025	3.7	7.1	-3.6	0	0.3
25.02.2025	3.7	6.8	-3.3	0	0.3
27.02.2025	3.5	6.2	-2.9	0	0.2
28.02.2025	5.7	10.1	-4.8	0	0.4

04.03.2025	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
05.03.2025	1.9	3.3	-1.6	0	0.1
06.03.2025	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
07.03.2025	2.1	4	-2	0	0.1
11.03.2025	3.4	6.5	-3.4	0	0.2
13.03.2025	3.6	11.8	-8.6	0	0.4
14.03.2025	5.2	10.8	-6	0	0.3
19.03.2025	2.4	4.4	-2.2	0	0.2
20.03.2025	2.6	5.4	-3	0	0.2
25.03.2025	2.6	5.3	-2.9	0	0.2
26.03.2025	2.2	3.7	-1.6	0	0.2
27.03.2025	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
02.04.2025	2.6	4.9	-2.5	0	0.2
03.04.2025	2.5	4.9	-2.6	0	0.2

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