

Historical cost data

ISIN: DE000UG26RD3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	14.4	29	-15	0	0.4
21.01.2025	2	32.4	-30.7	0	0.4
22.01.2025	2.6	10.9	-8.8	0	0.5
23.01.2025	2	7.8	-6.2	0	0.4
24.01.2025	1.6	5.9	-4.7	0	0.3
28.01.2025	1.5	5.7	-4.5	0	0.3
29.01.2025	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
30.01.2025	1.5	5.4	-4.2	0	0.3
31.01.2025	1.6	6.3	-5.1	0	0.3
04.02.2025	1.6	6.8	-5.5	0	0.3
05.02.2025	1.7	7	-5.7	0	0.4
06.02.2025	1.5	6.2	-5	0	0.3
07.02.2025	1.5	5.2	-4	0	0.3
11.02.2025	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
12.02.2025	1.5	5.5	-4.4	0	0.3
13.02.2025	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
14.02.2025	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
18.02.2025	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
19.02.2025	0.9	3.7	-3	0	0.2
20.02.2025	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
21.02.2025	2.7	11.9	-9.8	0	0.5
25.02.2025	2.9	12	-9.7	0	0.6
26.02.2025	2.6	11.6	-9.5	0	0.5
27.02.2025	1.6	5.9	-4.7	0	0.3
28.02.2025	2.4	9.4	-7.5	0	0.5
04.03.2025	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
05.03.2025	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
06.03.2025	0.9	3.5	-2.7	0	0.2
07.03.2025	0.9	2.7	-2	0	0.2
11.03.2025	2.9	11.8	-9.5	0	0.6
12.03.2025	4.4	18	-14.3	0	0.8

13.03.2025	2.6	9.2	-7.1	0	0.5
14.03.2025	3.8	15.5	-12.5	0	0.7
18.03.2025	1.1	3.5	-2.7	0	0.2
19.03.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
20.03.2025	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
21.03.2025	1.7	7.2	-5.8	0	0.4
25.03.2025	1.8	7.1	-5.7	0	0.4
26.03.2025	1.1	4.6	-3.8	0	0.2
27.03.2025	1.2	3.6	-2.7	0	0.2
28.03.2025	1.6	6.3	-5	0	0.3
01.04.2025	4.7	18.6	-14.7	0	0.9
02.04.2025	1.8	7.3	-5.9	0	0.4
03.04.2025	5.2	21.1	-16.8	0	0.9

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