

Historical cost data

ISIN: DE000UG26SL4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	6.2	29.8	-24	0	0.4
21.01.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
22.05.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0
22.01.2025	3.6	33.8	-30.4	0	0.2
23.01.2025	3.1	28.9	-26	0	0.2
24.01.2025	2.7	25.8	-23.3	0	0.2
28.01.2025	1.8	17	-15.3	0	0.1
29.01.2025	1.7	16.9	-15.2	0	0.1
30.01.2025	1.3	12.4	-11.2	0	0.1
31.01.2025	1.1	10.2	-9.2	0	0.1
04.02.2025	1.4	13.4	-12.2	0	0.1
05.02.2025	1.4	13.3	-12.1	0	0.1
06.02.2025	1.6	14.8	-13.3	0	0.1
07.02.2025	1.5	14.3	-12.9	0	0.1
11.02.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0
12.02.2025	0.5	3.4	-3	0	0
13.02.2025	0.5	3.4	-3	0	0
14.02.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0
18.02.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
19.02.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
20.02.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0
21.02.2025	0.4	3	-2.6	0	0
25.02.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0
26.02.2025	0.4	3	-2.7	0	0
27.02.2025	0.2	3.1	-2.9	0	0
28.02.2025	0.2	3.1	-2.9	0	0
04.03.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0
05.03.2025	0.2	3.6	-3.3	0	0
06.03.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0
07.03.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0
11.03.2025	0.2	3.2	-3	0	0

12.03.2025	0.2	3.4	-3.2	0	0
13.03.2025	0.2	3	-2.8	0	0
14.03.2025	0.2	3.1	-2.9	0	0
18.03.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0
19.03.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0
20.03.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0
21.03.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0
25.03.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0
26.03.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0
27.03.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0
28.03.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0
01.04.2025	0.2	3.3	-3.1	0	0
02.04.2025	0.2	3.3	-3.1	0	0
03.04.2025	0.2	3.2	-3	0	0
04.04.2025	0.3	4.4	-4.2	0	0
08.04.2025	0.4	8.3	-7.9	0	0.1
09.04.2025	0.4	8.1	-7.7	0	0.1
10.04.2025	0.4	8	-7.6	0	0.1
11.04.2025	0.4	7	-6.7	0	0.1
15.04.2025	0.3	5.1	-4.9	0	0
16.04.2025	0.3	4.6	-4.3	0	0
17.04.2025	0.3	6	-5.7	0	0
23.04.2025	0.4	6.6	-6.3	0	0.1
24.04.2025	0.3	4.9	-4.7	0	0
25.04.2025	0.3	4.9	-4.6	0	0
29.04.2025	0.3	4.2	-4	0	0
30.04.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0
06.05.2025	0.3	3.8	-3.6	0	0
07.05.2025	0.3	4.4	-4.2	0	0
08.05.2025	0.3	4.8	-4.6	0	0
09.05.2025	0.3	3.8	-3.6	0	0
13.05.2025	0.2	2.7	-2.6	0	0
14.05.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0
15.05.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0
16.05.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0
20.05.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0
21.05.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0

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