

Historical cost data

ISIN: DE000UG26UK2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	11.5	16.3	-5.1	0	0.3
21.01.2025	1.5	15.6	-14.3	0	0.3
23.01.2025	3.6	14.1	-10.6	0	0.2
22.01.2025	3.5	15.4	-12.1	0	0.2
28.01.2025	2.1	9.5	-7.5	0	0.1
24.01.2025	3.4	15.2	-12	0	0.2
30.01.2025	2.2	9.6	-7.5	0	0.1
29.01.2025	1.9	8	-6.2	0	0.1
04.02.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0
31.01.2025	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
06.02.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0
05.02.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0
11.02.2025	0.6	0.3	0.3	0	0
07.02.2025	0.7	1.8	-1.1	0	0
13.02.2025	0.6	2	-1.4	0	0
12.02.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0
18.02.2025	1.9	9	-7.2	0	0
14.02.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
20.02.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0
19.02.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
25.02.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0
21.02.2025	0.3	0.7	-0.4	0	0
27.02.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0
26.02.2025	1	2.7	-1.8	0	0
04.03.2025	0.7	1.6	-0.9	0	0
28.02.2025	0.6	1.7	-1.1	0	0
06.03.2025	0.8	2.3	-1.5	0	0
05.03.2025	1	2.5	-1.6	0	0.1
11.03.2025	1.1	3	-2	0	0.1
07.03.2025	1	1.7	-0.8	0	0.1
13.03.2025	1.5	4.8	-3.4	0	0.1

12.03.2025	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
18.03.2025	1.4	4.2	-2.8	0	0.1
14.03.2025	2.1	6.8	-4.8	0	0.1
20.03.2025	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
19.03.2025	2	5.6	-3.7	0	0.1
25.03.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
21.03.2025	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
27.03.2025	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
26.03.2025	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
01.04.2025	6.2	19.9	-14	0	0.3
28.03.2025	2.1	6.6	-4.7	0	0.1
03.04.2025	3.3	10	-6.8	0	0.2
04.04.2025	4.7	17.3	-12.8	0	0.2
02.04.2025	3.2	9.1	-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