

Historical cost data

ISIN: DE000UG26TD9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	8.9	40.9	-32.4	0	0.5
21.01.2025	2.1	29.4	-27.8	0	0.5
06.02.2025	3.2	16.9	-13.9	0	0.2
12.02.2025	3	15.3	-12.5	0	0.2
06.03.2025	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
03.04.2025	5.1	24.3	-19.5	0	0.3
22.01.2025	9.1	41.4	-32.8	0	0.5
23.01.2025	5.7	27.5	-22.2	0	0.4
24.01.2025	5.3	24.5	-19.5	0	0.4
28.01.2025	4.7	22.9	-18.6	0	0.3
29.01.2025	4.4	21.3	-17.2	0	0.3
30.01.2025	2.5	9.9	-7.6	0	0.2
31.01.2025	1.9	8.9	-7.2	0	0.1
04.02.2025	1.9	8.6	-6.8	0	0.1
05.02.2025	2.2	8.6	-6.6	0	0.2
07.02.2025	3	16.3	-13.5	0	0.2
11.02.2025	2.6	12.4	-10	0	0.2
13.02.2025	3.4	16.2	-13.1	0	0.2
14.02.2025	2.2	11.4	-9.3	0	0.2
18.02.2025	1.8	8.7	-7	0	0.1
19.02.2025	1.6	7.3	-5.8	0	0.1
20.02.2025	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
21.02.2025	1.5	6.8	-5.4	0	0.1
25.02.2025	1.5	5.4	-3.9	0	0.1
26.02.2025	1.8	6.6	-4.9	0	0.1
27.02.2025	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
28.02.2025	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
04.03.2025	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
05.03.2025	2.5	8.6	-6.3	0	0.1
07.03.2025	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
11.03.2025	1.5	5.2	-3.8	0	0.1

12.03.2025	2.2	8.5	-6.4	0	0.1
13.03.2025	2.2	8.2	-6.1	0	0.1
14.03.2025	3.2	11	-8	0	0.2
18.03.2025	2.5	9.7	-7.4	0	0.1
19.03.2025	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
20.03.2025	1.7	5.6	-4	0	0.1
21.03.2025	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
25.03.2025	2.3	8.2	-6	0	0.1
26.03.2025	2	7.7	-5.8	0	0.1
27.03.2025	2.2	8.9	-6.8	0	0.1
28.03.2025	2.3	8.8	-6.7	0	0.1
01.04.2025	3.7	15.9	-12.4	0	0.2
02.04.2025	3.9	15.5	-11.8	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