

Historical cost data

ISIN: DE000UG26E38

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
21.01.2025	16.9	16.9	0	0	0
22.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
23.01.2025	20	20	0	0	0
24.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
27.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
28.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
29.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
30.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
31.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
03.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
04.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
05.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
06.02.2025	18	18	0	0	0
07.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
10.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
11.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
12.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
13.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
14.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
17.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
18.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
19.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
20.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
21.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
24.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
25.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
26.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
27.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
28.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
03.03.2025	12.8	12.8	0	0	0

04.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
05.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
06.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
07.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
10.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
11.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
12.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
13.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
14.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
17.03.2025	12	12	0	0	0
18.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
19.03.2025	9	9	0	0	0
20.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
21.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
24.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
25.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
26.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
27.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
28.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
31.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
01.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
02.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
03.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
04.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
07.04.2025	47.5	47.5	0	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