

Historical cost data

ISIN: DE000UG39A11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2025	10.4	5.4	4.9	0	0.2
25.02.2025	3	63.9	-61	0	0.2
26.02.2025	1.1	1.4	-0.5	0	0.2
27.02.2025	0.7	0.4	0.1	0	0.1
28.02.2025	0.8	1	-0.4	0	0.2
04.03.2025	1.1	0.5	0.4	0	0.2
05.03.2025	2.3	5.9	-4.1	0	0.5
06.03.2025	0.8	1	-0.3	0	0.2
07.03.2025	0.8	0.5	0.2	0	0.2
11.03.2025	1.1	1.9	-1	0	0.2
12.03.2025	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
13.03.2025	1	1.5	-0.7	0	0.2
14.03.2025	0.9	1.4	-0.7	0	0.2
18.03.2025	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
19.03.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
20.03.2025	0.7	0.8	-0.3	0	0.1
21.03.2025	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
25.03.2025	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
26.03.2025	1.3	3.2	-2.2	0	0.3
27.03.2025	1.3	3.4	-2.4	0	0.3
28.03.2025	1	2.4	-1.6	0	0.2
01.04.2025	1.8	4.7	-3.3	0	0.4
02.04.2025	1.4	2.8	-1.8	0	0.3
03.04.2025	1.9	6.5	-4.9	0	0.4
04.04.2025	2.6	7.4	-5.2	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany