

Historical cost data

ISIN: DE000UG39DY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2025	23.7	80.4	-57.5	0	0.8
25.02.2025	10.3	91	-81.5	0	0.8
26.02.2025	2.6	18.5	-16.4	0	0.5
27.02.2025	1.4	8.9	-7.8	0	0.3
28.02.2025	1.7	10.5	-9.2	0	0.4
04.03.2025	1.4	8.2	-7.2	0	0.3
05.03.2025	2.6	18.1	-16	0	0.5
06.03.2025	2.1	7.2	-5.4	0	0.3
07.03.2025	1.3	4	-2.9	0	0.2
11.03.2025	1.4	5.6	-4.4	0	0.2
12.03.2025	1.7	7.6	-6.1	0	0.2
13.03.2025	1.3	5.7	-4.5	0	0.2
14.03.2025	1.7	7.2	-5.8	0	0.2
18.03.2025	1	4.1	-3.2	0	0.1
19.03.2025	1	3.9	-3	0	0.1
20.03.2025	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
21.03.2025	1	4.2	-3.3	0	0.1
25.03.2025	1	4.2	-3.4	0	0.1
26.03.2025	0.9	3.2	-2.5	0	0.1
27.03.2025	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
28.03.2025	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
01.04.2025	1.4	5.8	-4.5	0	0.2
02.04.2025	1.3	5.1	-4	0	0.2
03.04.2025	1.4	5.7	-4.4	0	0.2
04.04.2025	2.5	11.1	-8.9	0	0.3

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