

Historical cost data

ISIN: DE000UG03E01

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.01.2025	2.3	11	-9.7	0	1.1
30.01.2025	0.8	3.6	-3.4	0	0.6
18.02.2025	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
19.02.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
20.02.2025	0.3	0.6	-0.5	0	0.3
25.02.2025	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
04.03.2025	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
06.03.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
07.03.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
12.03.2025	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
13.03.2025	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
14.03.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
11.03.2025	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
31.01.2025	0.7	2.6	-2.4	0	0.6
04.02.2025	1.5	9.2	-8.8	0	1
05.02.2025	1.2	7.1	-6.7	0	0.9
06.02.2025	1	5.8	-5.5	0	0.8
07.02.2025	0.6	2.6	-2.4	0	0.4
11.02.2025	0.6	2.5	-2.4	0	0.4
12.02.2025	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
13.02.2025	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
14.02.2025	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
21.02.2025	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
26.02.2025	0.3	0.8	-0.7	0	0.3
27.02.2025	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
28.02.2025	0.3	0.1	0	0	0.2
05.03.2025	0.4	1.1	-1	0	0.3

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