

Historical cost data

ISIN: DE000UG30KA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2025	57.3	57.3	0	0	0
14.02.2025	62.8	62.8	0	0	0
20.02.2025	37.8	37.8	0	0	0
05.03.2025	35.1	35.1	0	0	0
10.04.2025	156.3	156.3	0	0	0
25.04.2025	35.3	35.3	0	0	0
17.02.2025	57	57	0	0	0
18.02.2025	35.5	35.5	0	0	0
19.02.2025	31.6	31.6	0	0	0
21.02.2025	37.6	37.6	0	0	0
24.02.2025	33.9	33.9	0	0	0
25.02.2025	34.5	34.5	0	0	0
26.02.2025	49.8	49.8	0	0	0
27.02.2025	32.7	32.7	0	0	0
28.02.2025	37.9	37.9	0	0	0
03.03.2025	36.6	36.6	0	0	0
04.03.2025	33	33	0	0	0
06.03.2025	30.6	30.6	0	0	0
07.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
10.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
11.03.2025	22	22	0	0	0
12.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
13.03.2025	27.5	27.5	0	0	0
14.03.2025	31.7	31.7	0	0	0
17.03.2025	32.7	32.7	0	0	0
18.03.2025	30.6	30.6	0	0	0
19.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
20.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
21.03.2025	36.7	36.7	0	0	0
24.03.2025	36.8	36.8	0	0	0
25.03.2025	44.1	44.1	0	0	0

26.03.2025	32.2	32.2	0	0	0
27.03.2025	36	36	0	0	0
28.03.2025	54	54	0	0	0
31.03.2025	65.4	65.4	0	0	0
01.04.2025	118.6	118.6	0	0	0
02.04.2025	93.4	93.4	0	0	0
03.04.2025	105.5	105.5	0	0	0
04.04.2025	126.3	126.3	0	0	0
07.04.2025	1077.9	1077.9	0	0	0
08.04.2025	596.6	596.6	0	0	0
09.04.2025	81.2	81.2	0	0	0
11.04.2025	120.1	120.1	0	0	0
14.04.2025	141	141	0	0	0
15.04.2025	71.3	71.3	0	0	0
16.04.2025	67.9	67.9	0	0	0
17.04.2025	71.7	71.7	0	0	0
18.04.2025	78.9	78.9	0	0	0
23.04.2025	94.3	94.3	0	0	0
24.04.2025	34.1	34.1	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