

Historical cost data

ISIN: DE000UG4ETS3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	47.7	47.7	0	0	0
28.03.2025	50.6	50.6	0	0	0
02.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
03.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
24.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
25.04.2025	31	31	0	0	0
28.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
30.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
08.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
13.05.2025	14	14	0	0	0
14.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
15.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
19.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
22.05.2025	21	21	0	0	0
23.05.2025	26	26	0	0	0
21.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
31.03.2025	46.9	46.9	0	0	0
01.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
04.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
07.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
08.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
09.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
10.04.2025	37	37	0	0	0
11.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
14.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
15.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
16.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
17.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
18.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
23.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
29.04.2025	14.8	14.8	0	0	0

01.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
05.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
06.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
07.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
09.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
12.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
16.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
20.05.2025	22.4	22.4	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