

Historical cost data

ISIN: DE000UG3LES2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
06.03.2025	14	14	0	0	0
28.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
13.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
20.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
07.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
10.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
11.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
12.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
13.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
14.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
17.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
18.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
19.03.2025	11	11	0	0	0
20.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
21.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
24.03.2025	11	11	0	0	0
25.03.2025	10	10	0	0	0
26.03.2025	10	10	0	0	0
27.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
31.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
01.04.2025	16	16	0	0	0
02.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
03.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
04.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
07.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
08.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
09.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
10.04.2025	33	33	0	0	0
11.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
14.04.2025	25.3	25.3	0	0	0

15.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
16.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
17.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
18.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
23.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
24.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
25.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
28.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
29.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
30.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
01.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
05.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
06.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
07.05.2025	11	11	0	0	0
08.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
09.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
12.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
14.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
15.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
16.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
19.05.2025	7.8	7.8	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