

Historical cost data

ISIN: DE000UG3LM16

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
06.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
08.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
19.06.2025	1.7	1.7	0	0	0
07.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
10.03.2025	12	12	0	0	0
11.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
12.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
13.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
14.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
17.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
18.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
19.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
20.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
21.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
24.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
25.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
26.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
27.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
28.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
31.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
01.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
02.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
03.04.2025	12	12	0	0	0
04.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
07.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
09.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
10.04.2025	31.6	31.6	0	0	0
11.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
14.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
15.04.2025	18.7	18.7	0	0	0

16.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
17.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
18.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
23.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
24.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
25.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
28.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
29.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
30.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
01.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
05.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
06.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
07.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
08.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
09.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
12.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
13.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
14.05.2025	4.8	4.8	0	0	0
15.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
16.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
19.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
20.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
21.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
22.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
23.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
26.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
27.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
28.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
29.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
30.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
02.06.2025	4.2	4.2	0	0	0
03.06.2025	3.3	3.3	0	0	0
04.06.2025	3.6	3.6	0	0	0
05.06.2025	5.1	5.1	0	0	0
06.06.2025	4.9	4.9	0	0	0
09.06.2025	4.7	4.7	0	0	0
10.06.2025	6	6	0	0	0
11.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
12.06.2025	5.8	5.8	0	0	0

13.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
16.06.2025	4	4	0	0	0
17.06.2025	4.1	4.1	0	0	0
18.06.2025	3.2	3.2	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