

Historical cost data

ISIN: DE000UG3HTL3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
04.03.2025	35.6	35.6	0	0	0
18.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
25.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
09.04.2025	1.4	1.4	0	0	0
10.04.2025	1.2	1.2	0	0	0
24.04.2025	2.4	2.4	0	0	0
07.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
16.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
05.03.2025	4	4	0	0	0
06.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
07.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
10.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
11.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
12.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
13.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
14.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
17.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
19.03.2025	15	15	0	0	0
20.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
21.03.2025	10	10	0	0	0
24.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
26.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
27.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
28.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
31.03.2025	4.7	4.7	0	0	0
01.04.2025	3.7	3.7	0	0	0
02.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
03.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
04.04.2025	1.9	1.9	0	0	0
07.04.2025	1.4	1.4	0	0	0

08.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
11.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
14.04.2025	2.4	2.4	0	0	0
15.04.2025	1.6	1.6	0	0	0
16.04.2025	1.6	1.6	0	0	0
17.04.2025	1.3	1.3	0	0	0
18.04.2025	1.4	1.4	0	0	0
23.04.2025	1	1	0	0	0
25.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
28.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
29.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
30.04.2025	3.3	3.3	0	0	0
01.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
05.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
06.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
08.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
09.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
12.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
13.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
14.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
15.05.2025	11.1	11.1	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