

Historical cost data

ISIN: DE000UG51H09

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.04.2025	1.5	21.6	-20.3	0	0.2
08.07.2025	1.9	5.3	-3.8	0	0.3
07.08.2025	1.9	6.8	-5.3	0	0.3
16.04.2025	1.6	8.8	-7.5	0	0.3
17.04.2025	1.7	11.6	-10.3	0	0.5
23.04.2025	1.6	9.9	-8.7	0	0.4
24.04.2025	1.5	5.7	-4.5	0	0.3
25.04.2025	1.7	11.5	-10.3	0	0.4
29.04.2025	1.6	7.2	-6	0	0.4
30.04.2025	1.7	7.9	-6.6	0	0.5
06.05.2025	1.5	5.9	-4.7	0	0.4
07.05.2025	1.6	5.9	-4.7	0	0.4
08.05.2025	1.6	6.9	-5.8	0	0.4
09.05.2025	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
13.05.2025	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
14.05.2025	1.8	3.5	-2.1	0	0.3
15.05.2025	1.9	3.8	-2.3	0	0.4
16.05.2025	1.6	3.2	-2.1	0	0.4
20.05.2025	1.5	5.5	-4.3	0	0.4
21.05.2025	1.5	4.8	-3.7	0	0.4
22.05.2025	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
23.05.2025	1.5	5	-3.9	0	0.4
27.05.2025	1.5	6.4	-5.3	0	0.3
28.05.2025	1.5	4.5	-3.3	0	0.3
29.05.2025	1.5	5.4	-4.2	0	0.4
30.05.2025	1.5	5.3	-4.1	0	0.4
03.06.2025	1.5	5.9	-4.7	0	0.3
04.06.2025	1.5	5.9	-4.7	0	0.4
05.06.2025	1.8	2.8	-1.3	0	0.3
06.06.2025	1.8	3.1	-1.6	0	0.3

10.06.2025	1.9	4	-2.5	0	0.4
11.06.2025	1.9	3.7	-2.2	0	0.4
12.06.2025	1.9	3.9	-2.4	0	0.4
13.06.2025	1.9	4	-2.5	0	0.3
17.06.2025	1.5	4.7	-3.6	0	0.3
18.06.2025	1.6	4.5	-3.4	0	0.4
19.06.2025	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
20.06.2025	1.5	4.7	-3.6	0	0.4
24.06.2025	1.3	5.1	-3.9	0	0.2
25.06.2025	1.5	5.7	-4.6	0	0.3
26.06.2025	1.8	2.3	-0.8	0	0.3
27.06.2025	1.9	4.8	-3.3	0	0.4
01.07.2025	1.9	4.7	-3.1	0	0.4
02.07.2025	1.9	4.8	-3.3	0	0.4
03.07.2025	1.9	7.8	-6.2	0	0.3
04.07.2025	1.9	6.9	-5.4	0	0.3
09.07.2025	1.8	4	-2.5	0	0.3
10.07.2025	1.9	3	-1.5	0	0.4
11.07.2025	1.8	4.5	-3	0	0.3
15.07.2025	2	4.1	-2.6	0	0.4
16.07.2025	1.8	3.9	-2.4	0	0.3
17.07.2025	1.9	6.2	-4.6	0	0.4
18.07.2025	1.9	3.1	-1.6	0	0.4
22.07.2025	1.9	4.4	-2.9	0	0.3
23.07.2025	1.9	5	-3.5	0	0.4
24.07.2025	1.9	5.9	-4.3	0	0.3
25.07.2025	1.9	4	-2.5	0	0.4
29.07.2025	2	4.8	-3.3	0	0.4
30.07.2025	1.9	4.4	-2.9	0	0.4
31.07.2025	1.8	0.7	0.7	0	0.3
01.08.2025	1.9	5.1	-3.6	0	0.3
05.08.2025	1.8	3.5	-2	0	0.3
06.08.2025	1.9	5.5	-3.9	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany