

Historical cost data

ISIN: DE000UG51HA8

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	1.2	10.2	-9.1	0	0.1
16.04.2025	2.6	10.7	-8.3	0	0.2
17.04.2025	2.8	14.1	-11.6	0	0.2
23.04.2025	2.7	12.5	-10	0	0.3
24.04.2025	2.6	11.6	-9.2	0	0.2
25.04.2025	2.6	11.1	-8.7	0	0.2
29.04.2025	2.7	12.6	-10.2	0	0.2
30.04.2025	2.7	12.8	-10.4	0	0.2
06.05.2025	2.7	12.2	-9.7	0	0.2
07.05.2025	2.7	13.2	-10.7	0	0.2
08.05.2025	2.7	11.1	-8.6	0	0.3
09.05.2025	2.7	11.4	-8.9	0	0.2
13.05.2025	2.7	10.9	-8.4	0	0.2
14.05.2025	2.6	9.9	-7.6	0	0.2
15.05.2025	2.7	12.4	-9.9	0	0.3
16.05.2025	2.6	11.2	-8.8	0	0.2
20.05.2025	2.6	10.9	-8.5	0	0.2
21.05.2025	2.6	10.7	-8.3	0	0.2
22.05.2025	2.7	11.4	-9	0	0.2
23.05.2025	2.7	12.4	-9.9	0	0.2
27.05.2025	2.7	12.4	-10	0	0.2
28.05.2025	2.7	13.2	-10.7	0	0.2
29.05.2025	2.7	11.7	-9.3	0	0.2
30.05.2025	2.7	11.5	-9.1	0	0.2
03.06.2025	2.7	12.2	-9.8	0	0.3
04.06.2025	2.7	12.8	-10.4	0	0.2
05.06.2025	2.6	12.2	-9.8	0	0.2
06.06.2025	2.7	12.9	-10.4	0	0.2
10.06.2025	2.7	12.9	-10.5	0	0.2
11.06.2025	2.7	12.8	-10.3	0	0.2

12.06.2025	2.6	10.7	-8.4	0	0.2
13.06.2025	2.7	12.7	-10.3	0	0.3
17.06.2025	2.6	11.8	-9.4	0	0.2
18.06.2025	2.7	11.5	-9	0	0.2
19.06.2025	2.7	11.3	-8.9	0	0.2
20.06.2025	2.9	16.6	-14	0	0.2
24.06.2025	2.7	12.7	-10.2	0	0.2
25.06.2025	2.6	11.6	-9.1	0	0.2
26.06.2025	2.7	12.1	-9.6	0	0.2
27.06.2025	2.7	12.4	-10	0	0.2
01.07.2025	2.6	9.8	-7.5	0	0.2
02.07.2025	2.6	10.2	-7.8	0	0.2
03.07.2025	2.6	9.7	-7.3	0	0.2
04.07.2025	2.6	10.6	-8.2	0	0.2
08.07.2025	2.6	9.7	-7.3	0	0.2
09.07.2025	2.6	9.3	-7	0	0.2
10.07.2025	2.6	10	-7.6	0	0.2
11.07.2025	2.6	8.5	-6.2	0	0.2
15.07.2025	2.7	11.7	-9.2	0	0.3
16.07.2025	2.7	13.2	-10.7	0	0.2
17.07.2025	2.6	8.8	-6.5	0	0.2
18.07.2025	2.5	7.4	-5	0	0.2
22.07.2025	2.5	7.3	-5	0	0.2
23.07.2025	2.7	9.2	-6.8	0	0.3
24.07.2025	2.6	8.5	-6.2	0	0.2
25.07.2025	2.5	7.3	-5	0	0.2
29.07.2025	2.6	8	-5.6	0	0.2
30.07.2025	2.6	8.3	-6	0	0.2
31.07.2025	2.5	6.9	-4.6	0	0.2
01.08.2025	2.6	7.5	-5.2	0	0.2
05.08.2025	2.6	9.1	-6.7	0	0.2
06.08.2025	2.6	9.4	-7	0	0.2
07.08.2025	2.9	13.3	-10.8	0	0.4
08.08.2025	2.7	12.7	-10.3	0	0.2
12.08.2025	2.7	12.8	-10.3	0	0.2
13.08.2025	2.7	12.5	-10	0	0.2
14.08.2025	2.7	14	-11.5	0	0.2
15.08.2025	2.7	13.5	-11.1	0	0.2
19.08.2025	2.7	13.6	-11.2	0	0.2

20.08.2025	2.8	13.7	-11.2	0	0.2
21.08.2025	2.8	15.4	-12.9	0	0.2
22.08.2025	2.8	15.8	-13.2	0	0.2

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