

Historical cost data

ISIN: DE000UG51HC4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.04.2025	1.3	11.2	-10.1	0	0.1
01.07.2025	2.9	11.1	-8.4	0	0.2
22.08.2025	3.2	18.4	-15.4	0	0.2
16.04.2025	3	11.7	-8.9	0	0.2
17.04.2025	3.2	15.5	-12.6	0	0.3
23.04.2025	3.1	13.8	-11	0	0.3
24.04.2025	3	12.7	-9.9	0	0.2
25.04.2025	3	12.2	-9.5	0	0.3
29.04.2025	3.1	14.1	-11.3	0	0.3
30.04.2025	3.1	14.3	-11.5	0	0.3
06.05.2025	3	13.4	-10.6	0	0.2
07.05.2025	3.1	14.7	-11.9	0	0.2
08.05.2025	3	12.1	-9.4	0	0.3
09.05.2025	3	12.6	-9.8	0	0.3
13.05.2025	3	11.9	-9.2	0	0.3
14.05.2025	3	10.9	-8.2	0	0.2
15.05.2025	3.1	12.3	-9.6	0	0.3
16.05.2025	3	12.4	-9.6	0	0.2
20.05.2025	3	12.1	-9.3	0	0.3
21.05.2025	3	11.7	-9	0	0.3
22.05.2025	3.1	12.6	-9.8	0	0.3
23.05.2025	3.1	13.7	-10.9	0	0.3
27.05.2025	3	13.9	-11.1	0	0.2
28.05.2025	3.1	14.9	-12.1	0	0.2
29.05.2025	3.1	13.1	-10.3	0	0.3
30.05.2025	3	12.8	-10.1	0	0.3
03.06.2025	3.1	13.7	-10.9	0	0.3
04.06.2025	3.1	14.4	-11.6	0	0.2
05.06.2025	3.1	13.6	-10.8	0	0.3
06.06.2025	3.1	14.4	-11.6	0	0.3

10.06.2025	3.1	14.5	-11.6	0	0.3
11.06.2025	3	14.4	-11.6	0	0.2
12.06.2025	3	11.9	-9.2	0	0.2
13.06.2025	3.1	14.5	-11.7	0	0.3
17.06.2025	3	13.3	-10.6	0	0.2
18.06.2025	3	12.9	-10.1	0	0.2
19.06.2025	3	12.7	-9.9	0	0.2
20.06.2025	3.3	19.6	-16.6	0	0.3
24.06.2025	3.1	14.4	-11.6	0	0.2
25.06.2025	3	13.2	-10.3	0	0.2
26.06.2025	3	13.7	-10.9	0	0.2
27.06.2025	3.1	14.1	-11.3	0	0.2
02.07.2025	3	11.3	-8.6	0	0.2
03.07.2025	2.9	10.9	-8.2	0	0.2
04.07.2025	3	11.9	-9.1	0	0.2
08.07.2025	3	10.8	-8.1	0	0.2
09.07.2025	2.9	10.4	-7.7	0	0.2
10.07.2025	3	11.2	-8.4	0	0.2
11.07.2025	2.9	9.3	-6.7	0	0.3
15.07.2025	3.1	13.4	-10.6	0	0.3
16.07.2025	3.1	15.2	-12.3	0	0.2
17.07.2025	2.9	9.8	-7.1	0	0.2
18.07.2025	2.9	8.2	-5.6	0	0.2
22.07.2025	2.9	8.2	-5.5	0	0.3
23.07.2025	3	10.2	-7.5	0	0.3
24.07.2025	2.9	9.6	-7	0	0.3
25.07.2025	2.9	8.1	-5.5	0	0.2
29.07.2025	2.9	8.9	-6.3	0	0.3
30.07.2025	2.9	9.2	-6.6	0	0.2
31.07.2025	2.9	7.7	-5.1	0	0.2
01.08.2025	2.9	8.5	-5.8	0	0.3
05.08.2025	2.9	10.3	-7.6	0	0.3
06.08.2025	3	10.7	-8	0	0.3
07.08.2025	3.6	18	-14.9	0	0.6
08.08.2025	3.1	15.3	-12.4	0	0.2
12.08.2025	3.1	15.5	-12.6	0	0.2
13.08.2025	3.1	15.2	-12.3	0	0.2
14.08.2025	3.2	17.1	-14.2	0	0.2
15.08.2025	3.1	16.5	-13.6	0	0.2

19.08.2025	3.2	16.6	-13.6	0	0.2
20.08.2025	3.1	16.2	-13.4	0	0.3
21.08.2025	3.2	18.1	-15.1	0	0.3

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