

Historical cost data

ISIN: DE000UG51KL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.04.2025	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
26.08.2025	2.8	15.7	-13.1	0	0.2
16.04.2025	1.6	8.1	-6.7	0	0.3
17.04.2025	1.6	8.2	-6.9	0	0.3
23.04.2025	1.6	8.1	-6.8	0	0.3
24.04.2025	1.6	8.5	-7.1	0	0.3
25.04.2025	1.6	8.1	-6.7	0	0.3
29.04.2025	1.6	7.8	-6.5	0	0.3
30.04.2025	1.6	8.1	-6.7	0	0.3
06.05.2025	1.6	6.9	-5.5	0	0.3
07.05.2025	1.8	8.7	-7.3	0	0.4
08.05.2025	1.6	7.6	-6.2	0	0.2
09.05.2025	1.6	8.2	-6.8	0	0.3
13.05.2025	1.6	7.9	-6.6	0	0.3
14.05.2025	1.6	7.9	-6.6	0	0.3
15.05.2025	1.6	8.5	-7.2	0	0.3
16.05.2025	1.6	8	-6.6	0	0.3
20.05.2025	1.6	8.2	-6.8	0	0.3
21.05.2025	1.6	8.6	-7.3	0	0.3
22.05.2025	1.6	8.4	-7	0	0.3
23.05.2025	1.6	10	-8.7	0	0.3
27.05.2025	1.6	8.4	-7	0	0.2
28.05.2025	1.6	8.5	-7.2	0	0.3
29.05.2025	1.7	8.8	-7.5	0	0.3
30.05.2025	1.6	8.7	-7.4	0	0.3
03.06.2025	1.6	9.2	-7.9	0	0.3
04.06.2025	1.6	9.1	-7.8	0	0.3
05.06.2025	1.6	9.5	-8.1	0	0.2
06.06.2025	1.6	8.8	-7.5	0	0.3
10.06.2025	1.6	9	-7.7	0	0.3

11.06.2025	1.6	9	-7.7	0	0.3
12.06.2025	1.6	9.3	-7.9	0	0.3
13.06.2025	1.6	8.6	-7.3	0	0.3
17.06.2025	1.7	9.4	-8	0	0.3
18.06.2025	1.7	9.7	-8.3	0	0.3
19.06.2025	1.7	9.8	-8.3	0	0.3
20.06.2025	1.5	10.2	-9	0	0.3
24.06.2025	1.5	9.1	-7.7	0	0.1
25.06.2025	1.5	9.4	-8.2	0	0.2
26.06.2025	1.7	9.6	-8.2	0	0.3
27.06.2025	1.5	8.7	-7.4	0	0.2
01.07.2025	1.7	12.2	-10.7	0	0.3
02.07.2025	1.5	9.4	-8.2	0	0.3
03.07.2025	1.6	10.5	-9.1	0	0.2
04.07.2025	1.7	10.6	-9.1	0	0.3
08.07.2025	1.6	10.6	-9.2	0	0.3
09.07.2025	1.7	10.5	-9	0	0.3
10.07.2025	1.6	10.7	-9.4	0	0.2
11.07.2025	1.6	9.5	-8.1	0	0.3
15.07.2025	1.6	11.3	-9.9	0	0.3
16.07.2025	1.7	10.4	-8.9	0	0.2
17.07.2025	1.6	11	-9.7	0	0.2
18.07.2025	1.7	10.5	-9.1	0	0.2
22.07.2025	1.7	10.8	-9.4	0	0.3
23.07.2025	1.6	11.1	-9.7	0	0.3
24.07.2025	1.6	10.9	-9.6	0	0.2
25.07.2025	1.6	11.3	-10	0	0.3
29.07.2025	1.7	11.4	-9.9	0	0.3
30.07.2025	1.8	11.5	-10	0	0.2
31.07.2025	1.7	11.4	-9.9	0	0.2
01.08.2025	1.8	12.8	-11.3	0	0.3
05.08.2025	1.7	11.5	-10.1	0	0.2
06.08.2025	1.7	10.8	-9.4	0	0.2
07.08.2025	2.9	17.4	-14.9	0	0.3
08.08.2025	2.5	13.1	-10.8	0	0.2
12.08.2025	2.8	15.1	-12.5	0	0.3
13.08.2025	2.7	14.5	-12	0	0.2
14.08.2025	2.9	15	-12.4	0	0.3
15.08.2025	2.7	14.3	-11.8	0	0.3

19.08.2025	2.8	14	-11.4	0	0.2
20.08.2025	2.5	14.2	-11.9	0	0.2
21.08.2025	2.9	15.4	-12.8	0	0.3
22.08.2025	3	16.2	-13.5	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