

Historical cost data

ISIN: DE000UG51KM7

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	1.7	-0.7	0	0.2
16.04.2025	2	9.6	-8	0	0.3
17.04.2025	2	9.8	-8.1	0	0.3
23.04.2025	2.1	11.2	-9.5	0	0.4
24.04.2025	2	10.5	-8.8	0	0.3
25.04.2025	2	9.8	-8.1	0	0.3
29.04.2025	2.1	9.5	-7.8	0	0.4
30.04.2025	2	9.8	-8.1	0	0.3
06.05.2025	1.9	8	-6.4	0	0.3
07.05.2025	2.3	10.8	-9.2	0	0.6
08.05.2025	1.9	9.5	-7.8	0	0.3
09.05.2025	2	10.4	-8.7	0	0.3
13.05.2025	2	10.2	-8.6	0	0.3
14.05.2025	2	10.2	-8.5	0	0.3
15.05.2025	2.1	11	-9.3	0	0.4
16.05.2025	2	10.2	-8.5	0	0.3
20.05.2025	2	10.2	-8.5	0	0.3
21.05.2025	2	10.9	-9.2	0	0.3
22.05.2025	2	10.5	-8.8	0	0.3
23.05.2025	2.1	12.9	-11.1	0	0.4
27.05.2025	2.1	10.5	-8.8	0	0.3
28.05.2025	2	10.8	-9.1	0	0.3
29.05.2025	2	11.1	-9.5	0	0.3
30.05.2025	2.1	11	-9.2	0	0.3
03.06.2025	2.1	11.7	-9.9	0	0.3
04.06.2025	2.1	11.5	-9.7	0	0.3
05.06.2025	1.9	12	-10.3	0	0.3
06.06.2025	2	11.2	-9.5	0	0.3
10.06.2025	2	11.4	-9.7	0	0.3
11.06.2025	2	11.4	-9.7	0	0.3

12.06.2025	1.9	11.6	-10	0	0.3
13.06.2025	2.1	11.4	-9.7	0	0.4
17.06.2025	2	11.8	-10.1	0	0.3
18.06.2025	2	12.1	-10.4	0	0.3
19.06.2025	2.1	12	-10.3	0	0.3
20.06.2025	2.1	13.3	-11.5	0	0.3
24.06.2025	1.8	11.4	-9.8	0	0.1
25.06.2025	2.1	12.1	-10.3	0	0.3
26.06.2025	2.1	12	-10.2	0	0.3
27.06.2025	1.9	10.7	-9.1	0	0.3
01.07.2025	2.2	15.5	-13.7	0	0.3
02.07.2025	2.1	11.9	-10.1	0	0.3
03.07.2025	2	12.9	-11.2	0	0.3
04.07.2025	2.1	13.1	-11.3	0	0.3
08.07.2025	2	13.3	-11.7	0	0.3
09.07.2025	2.1	13.1	-11.3	0	0.3
10.07.2025	2	13.3	-11.6	0	0.3
11.07.2025	2	12.2	-10.5	0	0.3
15.07.2025	2	14.2	-12.5	0	0.3
16.07.2025	2.1	12.9	-11	0	0.3
17.07.2025	1.9	13.9	-12.2	0	0.3
18.07.2025	2.1	13.2	-11.3	0	0.3
22.07.2025	2.1	13.2	-11.5	0	0.3
23.07.2025	3.1	14.5	-11.7	0	0.3
24.07.2025	3	14.4	-11.6	0	0.3
25.07.2025	2.2	14.2	-12.3	0	0.3
29.07.2025	3	14.6	-11.8	0	0.3
30.07.2025	3	14.6	-11.9	0	0.3
31.07.2025	3	14.5	-11.8	0	0.3
01.08.2025	3.3	17.9	-14.9	0	0.3
05.08.2025	3.1	17.1	-14.3	0	0.3
06.08.2025	3	14.6	-11.9	0	0.3
07.08.2025	3.3	21	-18.1	0	0.4
08.08.2025	2.7	18.9	-16.5	0	0.3
12.08.2025	3.3	20.3	-17.3	0	0.3
13.08.2025	3.1	19.2	-16.4	0	0.3
14.08.2025	3.3	20.1	-17.1	0	0.3
15.08.2025	3.1	19.1	-16.3	0	0.3
19.08.2025	3.3	18.5	-15.5	0	0.3

20.08.2025	2.8	20	-17.5	0	0.2
21.08.2025	3.4	19.9	-16.9	0	0.3
22.08.2025	3.5	20.7	-17.5	0	0.3
26.08.2025	3.3	20.8	-17.8	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