

Historical cost data

ISIN: DE000UG65P52

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2025	1.5	2	-0.7	0	0.2
13.05.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
18.09.2025	0.6	3.3	-2.9	0	0.1
11.11.2025	0.5	6.9	-6.5	0	0.1
14.05.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
15.05.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
16.05.2025	0.4	5.2	-4.8	0	0.1
20.05.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
21.05.2025	0.4	4.4	-4	0	0.1
22.05.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
23.05.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
27.05.2025	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
28.05.2025	0.4	4.3	-4	0	0.1
29.05.2025	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
30.05.2025	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
03.06.2025	0.8	9.1	-8.4	0	0.2
04.06.2025	0.5	5.4	-5	0	0.1
05.06.2025	0.5	5.2	-4.9	0	0.1
06.06.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0.1
10.06.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0.1
11.06.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
12.06.2025	0.3	4	-3.7	0	0.1
13.06.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
17.06.2025	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
18.06.2025	0.6	5.8	-5.3	0	0.1
19.06.2025	0.6	6.9	-6.4	0	0.1
20.06.2025	1.3	8.5	-7.3	0	0.1
24.06.2025	0.8	8.4	-7.7	0	0.2
25.06.2025	0.6	6.4	-6	0	0.1
26.06.2025	0.5	5.4	-5	0	0.1
27.06.2025	0.6	5.6	-5.2	0	0.1

01.07.2025	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
02.07.2025	0.4	4.9	-4.5	0	0.1
03.07.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
04.07.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
08.07.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
09.07.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
10.07.2025	0.3	3.2	-3	0	0.1
11.07.2025	0.2	2.8	-2.6	0	0
15.07.2025	0.2	2.1	-2	0	0
16.07.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0
17.07.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0
18.07.2025	0.2	2.2	-2	0	0
22.07.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0
23.07.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0
24.07.2025	0.3	3	-2.8	0	0.1
25.07.2025	0.3	3.2	-3	0	0.1
29.07.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
30.07.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
31.07.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
01.08.2025	0.4	3.3	-3	0	0.1
05.08.2025	0.4	4.4	-4	0	0.1
06.08.2025	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
07.08.2025	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
08.08.2025	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
12.08.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
13.08.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
14.08.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0.1
15.08.2025	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
19.08.2025	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
20.08.2025	0.5	4	-3.6	0	0.1
21.08.2025	0.7	6.9	-6.3	0	0.1
22.08.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
26.08.2025	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
27.08.2025	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
28.08.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
29.08.2025	0.4	4	-3.6	0	0.1
02.09.2025	9.2	11.5	-2.4	0	0.1
03.09.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
04.09.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0.1

05.09.2025	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
09.09.2025	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
10.09.2025	0.5	5.8	-5.3	0	0.1
11.09.2025	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
12.09.2025	0.7	4.4	-3.7	0	0.1
16.09.2025	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
17.09.2025	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
19.09.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
23.09.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
24.09.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
25.09.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
30.09.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
01.10.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
02.10.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
03.10.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
07.10.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0
08.10.2025	0.4	2.3	-2	0	0
09.10.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
10.10.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0
14.10.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0
15.10.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
16.10.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0
17.10.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0
21.10.2025	0.2	1.1	-1	0	0
22.10.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0
23.10.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0
24.10.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0
28.10.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0
29.10.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0
30.10.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0
31.10.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
04.11.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
05.11.2025	0.3	3.2	-3	0	0.1
06.11.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
07.11.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1

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