

Historical cost data

ISIN: DE000UG65Y10

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2025	10.8	32.4	-22.1	0	0.5
13.05.2025	1.7	9.5	-8	0	0.2
16.05.2025	1.6	9.5	-8	0	0.2
20.06.2025	2.8	10.3	-7.7	0	0.2
11.07.2025	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
24.07.2025	0.8	4.7	-4	0	0.1
15.08.2025	0.8	4.4	-3.8	0	0.1
19.09.2025	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
14.05.2025	1.4	9.1	-7.9	0	0.2
15.05.2025	1.5	9	-7.7	0	0.2
20.05.2025	1.6	8.6	-7.2	0	0.2
21.05.2025	1.6	10.1	-8.6	0	0.2
22.05.2025	1.7	9.6	-8.1	0	0.2
23.05.2025	2.2	13	-11	0	0.2
27.05.2025	8.9	20.4	-11.8	0	0.2
28.05.2025	2.1	12.8	-10.9	0	0.2
29.05.2025	2.1	12.7	-10.8	0	0.2
30.05.2025	2.1	12.8	-10.9	0	0.2
03.06.2025	2.6	15.6	-13.3	0	0.3
04.06.2025	1.8	10.2	-8.6	0	0.2
05.06.2025	1.3	8.2	-7	0	0.2
06.06.2025	1.4	8.2	-6.9	0	0.2
10.06.2025	1.2	7.4	-6.4	0	0.1
11.06.2025	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
12.06.2025	1	6.4	-5.5	0	0.1
13.06.2025	1.2	7.1	-6.1	0	0.1
17.06.2025	1.3	7.6	-6.4	0	0.1
18.06.2025	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
19.06.2025	1.3	8	-6.9	0	0.1
24.06.2025	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
25.06.2025	1.1	6.6	-5.6	0	0.1

26.06.2025	1.2	7.5	-6.4	0	0.1
27.06.2025	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
01.07.2025	1	5.8	-4.9	0	0.1
02.07.2025	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
03.07.2025	0.9	4.8	-4.1	0	0.1
04.07.2025	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
08.07.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.1
09.07.2025	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
10.07.2025	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
15.07.2025	0.8	4.7	-4	0	0.1
16.07.2025	0.8	5	-4.3	0	0.1
17.07.2025	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
18.07.2025	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
22.07.2025	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
23.07.2025	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
25.07.2025	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
29.07.2025	1	6.4	-5.5	0	0.1
30.07.2025	1	6.2	-5.4	0	0.1
31.07.2025	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
01.08.2025	1	6.7	-5.9	0	0.1
05.08.2025	1	6.3	-5.4	0	0.1
06.08.2025	1	6.1	-5.2	0	0.1
07.08.2025	1	5.8	-4.9	0	0.1
08.08.2025	1	5.8	-4.9	0	0.1
12.08.2025	0.8	4.7	-4	0	0.1
13.08.2025	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
14.08.2025	0.7	4.4	-3.7	0	0.1
19.08.2025	0.8	4.7	-4	0	0.1
20.08.2025	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
21.08.2025	0.8	4.7	-3.9	0	0.1
22.08.2025	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
26.08.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
27.08.2025	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
28.08.2025	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
29.08.2025	0.7	4	-3.4	0	0.1
02.09.2025	8.1	10.2	-2.2	0	0.1
03.09.2025	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
04.09.2025	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
05.09.2025	0.7	4.5	-3.8	0	0.1

09.09.2025	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
10.09.2025	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
11.09.2025	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
12.09.2025	0.9	4.8	-4.1	0	0.1
16.09.2025	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
17.09.2025	0.9	5	-4.2	0	0.1
18.09.2025	0.9	4.7	-3.9	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