

Historical cost data

ISIN: DE000UG52U19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2025	0.2	0	0	0	0.2
14.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
15.04.2025	2.5	2.6	-0.2	0	0.1
16.04.2025	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
17.04.2025	2	3	-1.1	0	0.1
23.04.2025	2.2	3.4	-1.2	0	0.1
24.04.2025	2.3	2.4	-0.2	0	0.1
25.04.2025	2.3	2.9	-0.6	0	0.1
29.04.2025	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
30.04.2025	3.1	3.3	-0.4	0	0.1
06.05.2025	2.5	5	-2.6	0	0.1
07.05.2025	2.8	2.5	0.2	0	0.1
08.05.2025	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
09.05.2025	2.8	5.5	-2.8	0	0.1
13.05.2025	2.2	1.7	0.4	0	0.1
14.05.2025	2.7	5.2	-2.7	0	0.1
15.05.2025	2.3	3.9	-1.6	0	0.1
16.05.2025	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
20.05.2025	1.9	2.8	-1	0	0.1
21.05.2025	1.9	2	-0.2	0	0.1
22.05.2025	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
23.05.2025	2.2	1.2	1	0	0.1
27.05.2025	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
28.05.2025	2.2	4	-1.8	0	0.1
29.05.2025	1.9	2.9	-1	0	0.1
30.05.2025	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
03.06.2025	1.6	2	-0.4	0	0.1
04.06.2025	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
05.06.2025	1.5	1.8	-0.3	0	0.1
06.06.2025	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
10.06.2025	1.4	1.6	-0.2	0	0

11.06.2025	1.4	1.5	-0.2	0	0
12.06.2025	1.4	2	-0.6	0	0
13.06.2025	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
17.06.2025	1.5	1.4	0	0	0.1
18.06.2025	1.3	2.1	-0.8	0	0
19.06.2025	1.3	1.6	-0.4	0	0
20.06.2025	1.3	1.2	0	0	0
24.06.2025	1.2	1.4	-0.2	0	0
25.06.2025	1.3	1.6	-0.3	0	0
26.06.2025	1.3	1.4	-0.2	0	0
27.06.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0
01.07.2025	1.2	1.2	0	0	0
02.07.2025	1.1	0.7	0.4	0	0
03.07.2025	1.3	1.9	-0.6	0	0
04.07.2025	1.3	2.3	-1.1	0	0
08.07.2025	1.4	2.4	-1	0	0
09.07.2025	1.4	2.3	-1	0	0
10.07.2025	1.3	2.1	-0.8	0	0
11.07.2025	1.2	2.2	-1.1	0	0
15.07.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0
16.07.2025	1.2	1.8	-0.6	0	0
17.07.2025	1.2	1.7	-0.5	0	0
18.07.2025	1.2	1.6	-0.4	0	0
22.07.2025	1.1	1.2	-0.1	0	0
23.07.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0
24.07.2025	1.1	1.3	-0.3	0	0
25.07.2025	1.1	1.3	-0.2	0	0
29.07.2025	1.1	1.9	-0.8	0	0
30.07.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0
31.07.2025	1.1	1.7	-0.6	0	0
01.08.2025	1.1	2	-0.9	0	0
05.08.2025	1.1	1.6	-0.5	0	0
06.08.2025	1.1	1.8	-0.7	0	0
07.08.2025	1	1.3	-0.4	0	0
08.08.2025	1	1.1	-0.2	0	0
12.08.2025	1	1.4	-0.5	0	0
13.08.2025	1	1.2	-0.2	0	0
14.08.2025	1	1.1	-0.2	0	0
15.08.2025	0.9	1.5	-0.6	0	0

19.08.2025	0.9	1.4	-0.5	0	0
20.08.2025	0.9	1.1	-0.2	0	0
21.08.2025	0.9	0.9	0	0	0
22.08.2025	0.9	1.6	-0.7	0	0
26.08.2025	0.8	0.9	-0.1	0	0
27.08.2025	0.9	1.1	-0.3	0	0
28.08.2025	1	1.5	-0.5	0	0
29.08.2025	0.9	0.9	0	0	0
02.09.2025	1	1.4	-0.5	0	0
03.09.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0
04.09.2025	1	1.5	-0.5	0	0
05.09.2025	1	1	0	0	0
09.09.2025	1	1.8	-0.9	0	0
10.09.2025	1	1.5	-0.5	0	0
11.09.2025	1	1.6	-0.7	0	0
12.09.2025	1	1.6	-0.6	0	0
16.09.2025	1	1.3	-0.4	0	0
17.09.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0
18.09.2025	1	1.3	-0.3	0	0
19.09.2025	1	2	-0.9	0	0
23.09.2025	1.1	1.5	-0.4	0	0
24.09.2025	1.1	1.3	-0.2	0	0
25.09.2025	1.1	1.4	-0.3	0	0
30.09.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0
01.10.2025	1.1	0.9	0.1	0	0
02.10.2025	1	1.2	-0.1	0	0
03.10.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0
07.10.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0
08.10.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0
09.10.2025	1.2	1.1	0	0	0
10.10.2025	1.1	1.8	-0.7	0	0
14.10.2025	1.1	1	0	0	0
15.10.2025	1	1.4	-0.4	0	0
16.10.2025	1.1	1.3	-0.3	0	0
17.10.2025	1	0.9	0.1	0	0
21.10.2025	1.1	1.6	-0.5	0	0
22.10.2025	1.1	1.4	-0.3	0	0
23.10.2025	1	1.9	-0.9	0	0
24.10.2025	1.1	1.3	-0.2	0	0

28.10.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0
29.10.2025	1.1	1.7	-0.6	0	0
30.10.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0
31.10.2025	1.3	2	-0.8	0	0
04.11.2025	1.3	1.7	-0.4	0	0
05.11.2025	1.3	1.5	-0.2	0	0
06.11.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0
07.11.2025	1.2	2.1	-0.9	0	0
11.11.2025	1.2	2	-0.8	0	0
12.11.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0
13.11.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0
14.11.2025	1.1	1.1	0	0	0
18.11.2025	1.2	1.7	-0.5	0	0
19.11.2025	1.3	2.3	-1	0	0
20.11.2025	1.3	1.9	-0.6	0	0
21.11.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0
25.11.2025	1.2	2.1	-0.9	0	0
26.11.2025	1.2	1.6	-0.5	0	0
27.11.2025	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
28.11.2025	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
02.12.2025	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
03.12.2025	1.8	3	-1.3	0	0.1
04.12.2025	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
05.12.2025	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
09.12.2025	3	7	-4.1	0	0.1
10.12.2025	3.3	5.7	-2.5	0	0.1
11.12.2025	3.6	7.8	-4.3	0	0.1
12.12.2025	3.6	6.6	-3.2	0	0.1
16.12.2025	3.1	6.3	-3.3	0	0.1
17.12.2025	3.3	5.8	-2.6	0	0.1
18.12.2025	3.4	8.6	-5.3	0	0.1
19.12.2025	2.9	6	-3.2	0	0.1
23.12.2025	2.9	4.6	-1.7	0	0.1
24.12.2025	3.7	5.1	-2.1	0	0.6
30.12.2025	2.9	6.5	-3.7	0	0.1
31.12.2025	3.1	5.1	-2.3	0	0.3
06.01.2026	3.2	5.7	-2.5	0	0.1
07.01.2026	2.9	4.6	-1.8	0	0.1
08.01.2026	2.5	5.8	-3.3	0	0.1

09.01.2026	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
13.01.2026	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
14.01.2026	2.1	3.6	-1.5	0	0.1
15.01.2026	2.6	4.8	-2.3	0	0.1
16.01.2026	2.4	5.8	-3.4	0	0.1
20.01.2026	2.7	5.7	-3.1	0	0.1
21.01.2026	3.9	5.7	-1.9	0	0.1
22.01.2026	3.6	9.6	-6.2	0	0.1
23.01.2026	3.4	7.9	-4.6	0	0.1
27.01.2026	3.2	5.8	-2.6	0	0.1
28.01.2026	3	6.5	-3.6	0	0.1
29.01.2026	2.6	5.8	-3.4	0	0.1
30.01.2026	2.5	6	-3.6	0	0.1
03.02.2026	3	6	-3.1	0	0.1
04.02.2026	3	6	-3.1	0	0.1
05.02.2026	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
06.02.2026	2.3	4.1	-2	0	0.1
10.02.2026	2	3.2	-1.3	0	0.1
11.02.2026	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
12.02.2026	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
13.02.2026	2	2.9	-1	0	0.1
17.02.2026	2	4	-2.1	0	0.1
18.02.2026	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
19.02.2026	1.7	3	-1.3	0	0.1
20.02.2026	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
24.02.2026	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
25.02.2026	1.4	1.9	-0.5	0	0
26.02.2026	1.4	2.9	-1.6	0	0
27.02.2026	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
03.03.2026	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
04.03.2026	2.1	3.4	-1.4	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