

Historical cost data

ISIN: DE000UG5SZJ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	6.9	17	-11	0	0.9
29.04.2025	2.6	28.2	-26.5	0	0.9
15.10.2025	3	10.8	-8.1	0	0.2
18.11.2025	7.3	27.4	-20.5	0	0.4
30.04.2025	6.8	22.3	-16.4	0	0.8
06.05.2025	2.6	8.7	-6.3	0	0.2
07.05.2025	2.9	9.9	-7.2	0	0.2
08.05.2025	3.3	11.6	-8.5	0	0.2
09.05.2025	2.8	9.7	-7.2	0	0.2
13.05.2025	2.6	8.8	-6.5	0	0.2
14.05.2025	2.5	8.5	-6.2	0	0.2
15.05.2025	2.9	10	-7.3	0	0.2
16.05.2025	2.5	8.8	-6.4	0	0.2
20.05.2025	2.2	7.5	-5.4	0	0.2
21.05.2025	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
22.05.2025	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
23.05.2025	2.2	7.5	-5.4	0	0.2
27.05.2025	5.6	9.8	-4.4	0	0.1
28.05.2025	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
29.05.2025	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
30.05.2025	5.1	8.8	-3.9	0	0.1
03.06.2025	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
04.06.2025	5	8.7	-3.8	0	0.1
05.06.2025	1.6	5	-3.5	0	0.1
06.06.2025	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
10.06.2025	1.7	5.2	-3.7	0	0.1
11.06.2025	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
12.06.2025	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
13.06.2025	2.1	7.2	-5.2	0	0.1
17.06.2025	2.4	8.8	-6.6	0	0.2
18.06.2025	7.5	14.4	-7.1	0	0.2

19.06.2025	2.8	9.9	-7.4	0	0.2
20.06.2025	3.6	13.3	-9.9	0	0.2
24.06.2025	3.4	12.4	-9.3	0	0.2
25.06.2025	2.5	9	-6.7	0	0.2
26.06.2025	2.5	8.9	-6.6	0	0.2
27.06.2025	2.3	8.4	-6.2	0	0.2
01.07.2025	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
02.07.2025	6.1	11.3	-5.4	0	0.1
03.07.2025	2.2	7.9	-5.9	0	0.2
04.07.2025	2.1	7.5	-5.5	0	0.2
08.07.2025	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
09.07.2025	1.7	5.7	-4.2	0	0.1
10.07.2025	1.5	4.6	-3.3	0	0.1
11.07.2025	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
15.07.2025	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
16.07.2025	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
17.07.2025	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
18.07.2025	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
22.07.2025	1.5	5.1	-3.6	0	0.1
23.07.2025	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
24.07.2025	1.5	5	-3.6	0	0.1
25.07.2025	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
29.07.2025	1.7	5.6	-4	0	0.1
30.07.2025	1.7	5.6	-4	0	0.1
31.07.2025	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
01.08.2025	1.8	5.9	-4.3	0	0.1
05.08.2025	2	7	-5.1	0	0.1
06.08.2025	1.9	6.5	-4.8	0	0.1
07.08.2025	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
08.08.2025	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
12.08.2025	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
13.08.2025	1.8	5.9	-4.3	0	0.1
14.08.2025	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
15.08.2025	1.7	5.6	-4	0	0.1
19.08.2025	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
20.08.2025	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
21.08.2025	1.9	6.4	-4.7	0	0.1
22.08.2025	2	7.1	-5.2	0	0.1
26.08.2025	1.8	5.9	-4.2	0	0.1

27.08.2025	1.9	6.4	-4.7	0	0.1
28.08.2025	2.2	8.1	-6	0	0.2
29.08.2025	2.3	8.2	-6.1	0	0.2
02.09.2025	2.2	7.8	-5.7	0	0.2
03.09.2025	3.3	12.4	-9.2	0	0.2
04.09.2025	3.2	11.6	-8.6	0	0.2
05.09.2025	3.1	11.3	-8.4	0	0.2
09.09.2025	2.3	8.3	-6.1	0	0.2
10.09.2025	2.3	8.4	-6.2	0	0.2
11.09.2025	2.6	9.6	-7.2	0	0.2
12.09.2025	2.6	9.2	-6.8	0	0.2
16.09.2025	2.2	8	-5.9	0	0.2
17.09.2025	2.6	9	-6.6	0	0.2
18.09.2025	2.6	9.7	-7.3	0	0.2
19.09.2025	2.3	8.5	-6.3	0	0.2
23.09.2025	2.7	9.9	-7.4	0	0.2
24.09.2025	2.4	8.7	-6.5	0	0.2
25.09.2025	2.5	9.2	-6.8	0	0.2
30.09.2025	2.7	9.9	-7.3	0	0.2
01.10.2025	2.7	9.8	-7.3	0	0.2
02.10.2025	2.4	8.9	-6.7	0	0.2
03.10.2025	2.1	7.6	-5.6	0	0.2
07.10.2025	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
08.10.2025	2	7	-5.1	0	0.1
09.10.2025	2	7.3	-5.4	0	0.1
10.10.2025	2	6.9	-5.1	0	0.1
14.10.2025	2.5	8.8	-6.5	0	0.2
16.10.2025	3.2	11.9	-8.9	0	0.2
17.10.2025	3.1	10.6	-7.7	0	0.2
21.10.2025	2.8	10.5	-7.9	0	0.2
22.10.2025	2.7	10.2	-7.6	0	0.2
23.10.2025	2.9	10.5	-7.9	0	0.2
24.10.2025	3.2	11.9	-8.9	0	0.2
28.10.2025	2.9	11.1	-8.3	0	0.2
29.10.2025	2.7	10	-7.4	0	0.2
30.10.2025	3.1	11.2	-8.4	0	0.2
31.10.2025	3.4	12.7	-9.5	0	0.2
04.11.2025	3.4	11.7	-8.6	0	0.2
05.11.2025	4.8	17.8	-13.3	0	0.3

06.11.2025	9	21.7	-13	0	0.3
07.11.2025	8	29.3	-21.8	0	0.5
11.11.2025	6.4	23.8	-17.8	0	0.4
12.11.2025	6.3	24	-18.1	0	0.4
13.11.2025	4.6	17.8	-13.5	0	0.3
14.11.2025	4.1	15.6	-11.8	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