

Historical cost data

ISIN: DE000UG5PW34

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	0.4	0.1	0	0	0.3
28.04.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
29.04.2025	6.1	31.2	-25.2	0	0.1
30.04.2025	6.8	32.9	-26.3	0	0.2
06.05.2025	6.5	33	-26.7	0	0.1
07.05.2025	6.7	31.6	-25.1	0	0.1
08.05.2025	6.5	33.1	-26.7	0	0.1
09.05.2025	5.5	26.5	-21.1	0	0.1
13.05.2025	3.1	15.9	-12.9	0	0.1
14.05.2025	2.8	15.6	-12.9	0	0.1
15.05.2025	2.8	15.8	-13.1	0	0.1
16.05.2025	2.9	16.2	-13.3	0	0.1
20.05.2025	3.1	14.8	-11.8	0	0.1
21.05.2025	3.1	16.5	-13.5	0	0.1
22.05.2025	3	15.3	-12.4	0	0.1
23.05.2025	3.3	17.4	-14.1	0	0.1
27.05.2025	2.9	13.2	-10.4	0	0.1
28.05.2025	2.7	13.6	-11	0	0.1
29.05.2025	2.5	11.9	-9.5	0	0.1
30.05.2025	2.5	12.1	-9.6	0	0.1
03.06.2025	2.2	11.4	-9.2	0	0.1
04.06.2025	2.2	10.7	-8.5	0	0.1
05.06.2025	2	9.9	-7.9	0	0.1
06.06.2025	1.9	9.2	-7.4	0	0
10.06.2025	1.8	9.6	-7.9	0	0
11.06.2025	1.6	7.5	-5.9	0	0
12.06.2025	1.7	7.9	-6.2	0	0
13.06.2025	1.7	8.2	-6.6	0	0
17.06.2025	1.8	8.2	-6.5	0	0
18.06.2025	1.7	7.4	-5.8	0	0
19.06.2025	1.6	6.9	-5.4	0	0

20.06.2025	1.6	7.7	-6.1	0	0
24.06.2025	1.8	8.4	-6.6	0	0
25.06.2025	2	9.9	-8	0	0
26.06.2025	2	10.4	-8.5	0	0
27.06.2025	1.9	9.7	-7.8	0	0
01.07.2025	1.9	8.6	-6.8	0	0
02.07.2025	2	9.2	-7.3	0	0.1
03.07.2025	1.7	8.1	-6.4	0	0
04.07.2025	1.7	9	-7.3	0	0
08.07.2025	1.9	9.4	-7.6	0	0
09.07.2025	1.8	8.5	-6.8	0	0
10.07.2025	1.7	8.7	-7	0	0
11.07.2025	1.7	8.3	-6.6	0	0
15.07.2025	1.7	9	-7.3	0	0
16.07.2025	1.7	9.2	-7.5	0	0
17.07.2025	1.8	8.7	-6.9	0	0
18.07.2025	1.8	9	-7.2	0	0
22.07.2025	1.6	8	-6.4	0	0
23.07.2025	1.6	8.2	-6.7	0	0
24.07.2025	1.5	7.7	-6.2	0	0
25.07.2025	1.6	8.4	-6.8	0	0
29.07.2025	1.9	10.7	-8.8	0	0
30.07.2025	1.8	9	-7.1	0	0
31.07.2025	2	10.4	-8.5	0	0
01.08.2025	1.8	9.1	-7.4	0	0
05.08.2025	2.4	12.4	-10.1	0	0.1
06.08.2025	2.3	12.1	-9.8	0	0.1
07.08.2025	2.1	10.4	-8.3	0	0.1
08.08.2025	2.2	12.2	-10	0	0.1
12.08.2025	2.2	12.3	-10.1	0	0.1
13.08.2025	2	10.9	-9	0	0
14.08.2025	2.1	10.6	-8.6	0	0.1
15.08.2025	2.1	11.4	-9.3	0	0.1
19.08.2025	1.9	9.3	-7.5	0	0
20.08.2025	1.7	9.3	-7.6	0	0
21.08.2025	1.9	10.2	-8.3	0	0
22.08.2025	1.7	9.6	-7.9	0	0
26.08.2025	1.6	8.9	-7.3	0	0
27.08.2025	1.5	7.3	-5.9	0	0

28.08.2025	1.5	7.2	-5.8	0	0
29.08.2025	1.7	8.6	-7	0	0
02.09.2025	1.7	8.5	-6.9	0	0
03.09.2025	1.7	9.4	-7.7	0	0
04.09.2025	1.8	8.9	-7.2	0	0
05.09.2025	1.9	9.3	-7.5	0	0
09.09.2025	2.2	11.7	-9.6	0	0.1
10.09.2025	1.9	9.9	-8	0	0
11.09.2025	1.8	9.8	-8	0	0
12.09.2025	1.7	9.1	-7.4	0	0
16.09.2025	1.8	9.3	-7.5	0	0
17.09.2025	1.8	9.6	-7.8	0	0
18.09.2025	1.8	9.9	-8.2	0	0
19.09.2025	1.8	9.3	-7.6	0	0
23.09.2025	1.9	8.9	-7.1	0	0
24.09.2025	1.6	7.7	-6.2	0	0
25.09.2025	1.7	8.6	-6.9	0	0
30.09.2025	1.4	5.7	-4.4	0	0
01.10.2025	1.6	7.3	-5.7	0	0
02.10.2025	1.5	7.1	-5.7	0	0
03.10.2025	1.5	6.8	-5.4	0	0
07.10.2025	1.3	6.1	-4.8	0	0
08.10.2025	1.4	6.2	-4.9	0	0
09.10.2025	1.3	6.6	-5.3	0	0
10.10.2025	1.4	6.4	-5.1	0	0
14.10.2025	1.6	7.1	-5.5	0	0
15.10.2025	1.7	7.3	-5.7	0	0
16.10.2025	1.8	8.8	-7.1	0	0
17.10.2025	1.9	9.6	-7.7	0	0
21.10.2025	2.1	10.3	-8.3	0	0.1
22.10.2025	2.1	10.9	-8.9	0	0.1
23.10.2025	2	9.5	-7.6	0	0.1
24.10.2025	1.9	8.9	-7.1	0	0
28.10.2025	2.1	10.1	-8.1	0	0.1
29.10.2025	2.3	11.8	-9.6	0	0.1
30.10.2025	2.2	10.8	-8.6	0	0.1
31.10.2025	2.2	11.2	-9	0	0.1
04.11.2025	2.3	11.8	-9.5	0	0.1
05.11.2025	2.4	11.1	-8.8	0	0.1

06.11.2025	2.5	13.3	-10.8	0	0.1
07.11.2025	2.6	13.8	-11.2	0	0.1
11.11.2025	2.5	11.6	-9.2	0	0.1
12.11.2025	2	9.4	-7.4	0	0.1
13.11.2025	2	10.4	-8.4	0	0.1
14.11.2025	2	9.3	-7.4	0	0.1
18.11.2025	2.1	10.4	-8.3	0	0.1
19.11.2025	2.4	12.1	-9.8	0	0.1
20.11.2025	2.2	11.5	-9.3	0	0.1
21.11.2025	2.1	11.5	-9.5	0	0.1
25.11.2025	2	10.4	-8.5	0	0.1
26.11.2025	1.9	10	-8.2	0	0
27.11.2025	1.9	10.8	-8.9	0	0
28.11.2025	2	10	-8	0	0.1
02.12.2025	1.9	9.9	-8.1	0	0
03.12.2025	2.1	9.9	-7.8	0	0.1
04.12.2025	1.9	10.2	-8.3	0	0.1
05.12.2025	1.7	9	-7.3	0	0
09.12.2025	1.6	7.8	-6.3	0	0
10.12.2025	1.7	8	-6.3	0	0
11.12.2025	1.8	9.5	-7.7	0	0
12.12.2025	1.9	9	-7.1	0	0
16.12.2025	2	10	-8	0	0.1
17.12.2025	2.1	10.2	-8.1	0	0.1
18.12.2025	2	10.5	-8.5	0	0.1
19.12.2025	2	9.3	-7.3	0	0.1
23.12.2025	1.6	8.3	-6.8	0	0
24.12.2025	1.9	9	-7.3	0	0.3
30.12.2025	1.8	8.3	-6.5	0	0
31.12.2025	1.8	7.7	-6	0	0.1
06.01.2026	1.4	6.3	-5	0	0
07.01.2026	1.3	5.5	-4.2	0	0
08.01.2026	1.5	6.6	-5.2	0	0
09.01.2026	1.5	7.5	-6	0	0
13.01.2026	1.4	6.9	-5.6	0	0
14.01.2026	1.2	5.4	-4.2	0	0
15.01.2026	1.2	6.1	-5	0	0

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