

Historical cost data

ISIN: DE000UG5SZW9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	5	4.3	0	0	0.7
29.04.2025	2	15.1	-13.8	0	0.7
21.11.2025	10.5	21.6	-11.8	0	0.6
30.04.2025	5	9.8	-5.5	0	0.7
06.05.2025	2.2	3.9	-1.8	0	0.2
07.05.2025	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
08.05.2025	2.8	5.8	-3.2	0	0.2
09.05.2025	2.4	4.9	-2.7	0	0.2
13.05.2025	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
14.05.2025	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
15.05.2025	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
16.05.2025	2.2	4.4	-2.3	0	0.2
20.05.2025	2	3.7	-1.9	0	0.1
21.05.2025	1.7	1.9	-0.4	0	0.1
22.05.2025	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
23.05.2025	2	3.6	-1.8	0	0.1
27.05.2025	5	6.5	-1.6	0	0.1
28.05.2025	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
29.05.2025	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
30.05.2025	4.6	5	-0.5	0	0.1
03.06.2025	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
04.06.2025	4.5	4.9	-0.5	0	0.1
05.06.2025	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
06.06.2025	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
10.06.2025	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
11.06.2025	1.7	2	-0.4	0	0.1
12.06.2025	1.7	2.2	-0.7	0	0.1
13.06.2025	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
17.06.2025	2.1	3.1	-1.2	0	0.2
18.06.2025	6.5	8.2	-1.8	0	0.2
19.06.2025	2.4	3.8	-1.6	0	0.2

20.06.2025	3	6.3	-3.5	0	0.2
24.06.2025	2.8	6	-3.3	0	0.2
25.06.2025	2.2	3.5	-1.4	0	0.2
26.06.2025	2.2	3.4	-1.4	0	0.2
27.06.2025	2	3.2	-1.3	0	0.2
01.07.2025	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
02.07.2025	5.4	6	-0.7	0	0.1
03.07.2025	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
04.07.2025	1.9	2.7	-1	0	0.1
08.07.2025	1.7	2.1	-0.6	0	0.1
09.07.2025	1.5	2	-0.6	0	0.1
10.07.2025	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
11.07.2025	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
15.07.2025	1.5	2.1	-0.8	0	0.1
16.07.2025	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
17.07.2025	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
18.07.2025	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
22.07.2025	1.4	2.3	-1	0	0.1
23.07.2025	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
24.07.2025	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
25.07.2025	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
29.07.2025	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
30.07.2025	1.5	2.4	-1	0	0.1
31.07.2025	1.6	2.4	-1	0	0.1
01.08.2025	1.6	2.5	-1	0	0.1
05.08.2025	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
06.08.2025	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
07.08.2025	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
08.08.2025	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
12.08.2025	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
13.08.2025	1.6	2.5	-1	0	0.1
14.08.2025	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
15.08.2025	1.6	2	-0.5	0	0.1
19.08.2025	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
20.08.2025	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
21.08.2025	1.7	2.4	-0.9	0	0.1
22.08.2025	1.8	2.5	-0.9	0	0.1
26.08.2025	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
27.08.2025	1.7	2.5	-0.9	0	0.1

28.08.2025	2	3	-1.1	0	0.1
29.08.2025	2	3.3	-1.5	0	0.1
02.09.2025	2	3.1	-1.2	0	0.1
03.09.2025	2.8	4.8	-2.2	0	0.2
04.09.2025	2.7	4.3	-1.8	0	0.2
05.09.2025	2.6	4.3	-1.9	0	0.2
09.09.2025	2.1	3.3	-1.4	0	0.2
10.09.2025	2.1	3.4	-1.5	0	0.2
11.09.2025	2.3	3.7	-1.6	0	0.2
12.09.2025	2.3	3.7	-1.6	0	0.2
16.09.2025	2	2.9	-1.1	0	0.1
17.09.2025	2.2	3.6	-1.5	0	0.2
18.09.2025	2.2	3.8	-1.7	0	0.2
19.09.2025	2.1	3.1	-1.2	0	0.2
23.09.2025	2.3	4.2	-2	0	0.2
24.09.2025	2.1	3.5	-1.5	0	0.2
25.09.2025	2.2	3.8	-1.8	0	0.2
30.09.2025	2.3	4.1	-1.9	0	0.2
01.10.2025	2.3	4	-1.8	0	0.2
02.10.2025	2.1	3.4	-1.4	0	0.2
03.10.2025	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
07.10.2025	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
08.10.2025	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
09.10.2025	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
10.10.2025	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
14.10.2025	2.2	3.1	-1.1	0	0.2
15.10.2025	2.5	4.5	-2.1	0	0.2
16.10.2025	2.7	4.5	-2	0	0.2
17.10.2025	2.6	4	-1.5	0	0.2
21.10.2025	2.4	4.4	-2.1	0	0.2
22.10.2025	2.4	3.9	-1.7	0	0.2
23.10.2025	2.5	4.4	-2.1	0	0.2
24.10.2025	2.7	5	-2.5	0	0.2
28.10.2025	2.5	4.3	-2	0	0.2
29.10.2025	2.4	4	-1.8	0	0.2
30.10.2025	2.6	4.6	-2.1	0	0.2
31.10.2025	2.8	5.4	-2.8	0	0.2
04.11.2025	2.8	4.5	-1.9	0	0.2
05.11.2025	3.8	6.9	-3.4	0	0.3

06.11.2025	7.1	9.9	-3.1	0	0.3
07.11.2025	5.5	10	-4.9	0	0.4
11.11.2025	4.7	8.7	-4.4	0	0.3
12.11.2025	4.6	8.5	-4.2	0	0.3
13.11.2025	3.6	6.7	-3.4	0	0.3
14.11.2025	3.3	6.2	-3.2	0	0.2
18.11.2025	5.2	10.3	-5.5	0	0.4
19.11.2025	14.4	30.3	-16.7	0	0.8
20.11.2025	7.8	16	-8.7	0	0.5

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