

Historical cost data

ISIN: DE000UG5WSL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2025	1.7	1.1	0.2	0	0.4
06.05.2025	0.5	6.8	-6.4	0	0.2
28.08.2025	0.5	4.8	-4.5	0	0.2
17.12.2025	0.6	5.6	-5.3	0	0.2
07.05.2025	0.6	7.1	-6.7	0	0.2
08.05.2025	0.4	7.3	-7.1	0	0.3
09.05.2025	0.6	6.4	-6	0	0.2
13.05.2025	0.5	5.5	-5.2	0	0.2
14.05.2025	0.5	6.1	-5.8	0	0.2
15.05.2025	0.5	6.1	-5.8	0	0.2
16.05.2025	0.5	5.6	-5.3	0	0.2
20.05.2025	0.4	4.8	-4.6	0	0.2
21.05.2025	0.4	4.5	-4.3	0	0.2
22.05.2025	0.4	4.1	-3.9	0	0.2
23.05.2025	0.4	4	-3.8	0	0.2
27.05.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.2
28.05.2025	0.4	3.4	-3.2	0	0.1
29.05.2025	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
30.05.2025	0.4	3.9	-3.7	0	0.2
03.06.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.2
04.06.2025	0.4	4.1	-3.9	0	0.2
05.06.2025	0.4	3.5	-3.3	0	0.1
06.06.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
10.06.2025	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
11.06.2025	0.4	4	-3.8	0	0.2
12.06.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0.2
13.06.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0.2
17.06.2025	0.5	4.9	-4.6	0	0.2
18.06.2025	0.6	5.5	-5.2	0	0.2
19.06.2025	0.6	5.7	-5.4	0	0.2
20.06.2025	0.5	6	-5.8	0	0.3

24.06.2025	0.4	6.6	-6.4	0	0.3
25.06.2025	0.5	5.4	-5.1	0	0.2
26.06.2025	0.6	5.7	-5.3	0	0.2
27.06.2025	0.5	5.3	-5	0	0.2
01.07.2025	0.4	4.2	-4	0	0.2
02.07.2025	0.5	4.9	-4.6	0	0.2
03.07.2025	0.5	5	-4.7	0	0.2
04.07.2025	0.5	4.4	-4.1	0	0.2
08.07.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0.2
09.07.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.2
10.07.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
11.07.2025	0.3	3.3	-3	0	0.1
15.07.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.2
16.07.2025	0.4	3.7	-3.5	0	0.2
17.07.2025	0.4	4.2	-4	0	0.2
18.07.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0.2
22.07.2025	0.4	3.7	-3.5	0	0.2
23.07.2025	0.4	4.3	-4.1	0	0.2
24.07.2025	0.4	3.9	-3.7	0	0.2
25.07.2025	0.4	4	-3.8	0	0.2
29.07.2025	0.5	4.7	-4.4	0	0.2
30.07.2025	0.4	4	-3.7	0	0.2
31.07.2025	0.4	4	-3.8	0	0.2
01.08.2025	0.4	4.1	-3.9	0	0.2
05.08.2025	0.5	5.4	-5.1	0	0.2
06.08.2025	0.5	5.1	-4.8	0	0.2
07.08.2025	0.5	4.7	-4.4	0	0.2
08.08.2025	0.4	4	-3.8	0	0.2
12.08.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0.2
13.08.2025	0.4	4.8	-4.5	0	0.2
14.08.2025	0.4	4.2	-4	0	0.2
15.08.2025	0.9	3.8	-3.5	0	0.6
19.08.2025	0.4	3.8	-3.6	0	0.2
20.08.2025	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
21.08.2025	0.4	4.2	-4	0	0.2
22.08.2025	0.4	4	-3.8	0	0.2
26.08.2025	0.4	4	-3.8	0	0.2
27.08.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0.2
29.08.2025	0.5	4.7	-4.4	0	0.2

02.09.2025	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
03.09.2025	0.4	6.2	-6.1	0	0.2
04.09.2025	0.4	6.3	-6.2	0	0.2
05.09.2025	0.5	5.6	-5.3	0	0.2
09.09.2025	0.6	5.5	-5.1	0	0.2
10.09.2025	0.6	5.6	-5.3	0	0.2
11.09.2025	0.4	6	-5.8	0	0.2
12.09.2025	0.6	5.9	-5.5	0	0.2
16.09.2025	0.6	6.1	-5.7	0	0.2
17.09.2025	0.5	7.4	-7.2	0	0.3
18.09.2025	0.5	8.2	-7.9	0	0.3
19.09.2025	0.4	6.2	-6.1	0	0.2
23.09.2025	0.4	7	-6.8	0	0.3
24.09.2025	0.6	7.5	-7.1	0	0.2
25.09.2025	0.6	7.2	-6.9	0	0.2
30.09.2025	0.6	6.9	-6.5	0	0.2
01.10.2025	0.6	6.4	-6.1	0	0.2
02.10.2025	0.5	5.6	-5.3	0	0.2
03.10.2025	0.4	4.7	-4.5	0	0.2
07.10.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0.2
08.10.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0.2
09.10.2025	0.4	4	-3.8	0	0.2
10.10.2025	0.4	3.8	-3.6	0	0.1
14.10.2025	0.4	4.3	-4	0	0.2
15.10.2025	0.5	4.8	-4.5	0	0.2
16.10.2025	0.5	4.9	-4.6	0	0.2
17.10.2025	0.5	4.4	-4.1	0	0.2
21.10.2025	0.5	4.9	-4.6	0	0.2
22.10.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0.2
23.10.2025	0.5	5.1	-4.9	0	0.2
24.10.2025	0.5	4.7	-4.4	0	0.2
28.10.2025	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
29.10.2025	0.5	4.5	-4.3	0	0.2
30.10.2025	0.5	5.5	-5.2	0	0.2
31.10.2025	0.5	5.5	-5.2	0	0.2
04.11.2025	0.5	4.9	-4.5	0	0.2
05.11.2025	0.6	5.7	-5.4	0	0.2
06.11.2025	0.5	6	-5.7	0	0.2
07.11.2025	0.4	6.2	-6	0	0.3

11.11.2025	0.6	6.2	-5.9	0	0.2
12.11.2025	0.5	5.5	-5.2	0	0.2
13.11.2025	0.5	5	-4.7	0	0.2
14.11.2025	0.5	6.2	-5.9	0	0.2
18.11.2025	0.5	7.9	-7.7	0	0.3
19.11.2025	0.9	13.1	-12.7	0	0.5
20.11.2025	0.7	11.2	-10.9	0	0.4
21.11.2025	0.6	9.2	-9	0	0.3
25.11.2025	0.7	11.6	-11.3	0	0.4
26.11.2025	0.6	9.5	-9.3	0	0.3
27.11.2025	0.5	7.4	-7.2	0	0.3
28.11.2025	0.4	6.7	-6.5	0	0.3
02.12.2025	0.5	8.2	-8	0	0.3
03.12.2025	0.5	7.2	-7	0	0.3
04.12.2025	0.5	7.1	-6.9	0	0.3
05.12.2025	0.4	6.2	-6	0	0.3
09.12.2025	0.6	5.9	-5.5	0	0.2
10.12.2025	0.5	5.4	-5	0	0.2
11.12.2025	0.6	5.7	-5.4	0	0.2
12.12.2025	0.5	4.8	-4.5	0	0.2
16.12.2025	0.5	5.1	-4.8	0	0.2
05.02.2026	0.5	4.7	-4.5	0	0.2
18.12.2025	0.4	6.3	-6.1	0	0.2
19.12.2025	0.5	5.4	-5.1	0	0.2
23.12.2025	0.5	5.6	-5.3	0	0.2
24.12.2025	1.5	4.9	-4.5	0	1.2
30.12.2025	0.5	5.4	-5.1	0	0.2
31.12.2025	0.8	7.9	-7.6	0	0.5
06.01.2026	0.4	3.9	-3.6	0	0.2
07.01.2026	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
08.01.2026	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
09.01.2026	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
13.01.2026	0.3	3.2	-3	0	0.1
14.01.2026	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
15.01.2026	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
16.01.2026	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
20.01.2026	0.4	4	-3.8	0	0.2
21.01.2026	0.4	4.5	-4.3	0	0.2
22.01.2026	0.5	4.4	-4.1	0	0.2

23.01.2026	0.4	4.1	-3.9	0	0.2
27.01.2026	0.4	3.8	-3.6	0	0.2
28.01.2026	0.4	3.9	-3.7	0	0.2
29.01.2026	0.4	3.8	-3.6	0	0.2
30.01.2026	0.6	5.1	-4.7	0	0.2
03.02.2026	0.4	4.3	-4.1	0	0.2
04.02.2026	0.4	4.2	-4	0	0.2

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

Lun-Ven 9.00/18.00

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia