

Historical cost data

ISIN: DE000UG5AXH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	2.6	11.7	-9.3	0	0.3
23.04.2025	0.6	15.4	-14.9	0	0.1
16.05.2025	0.3	5.8	-5.5	0	0.1
29.07.2025	0.3	5.3	-5.1	0	0
07.08.2025	0.3	7.6	-7.3	0	0.1
12.08.2025	0.3	7	-6.8	0	0.1
16.09.2025	0.3	8	-7.7	0	0.1
24.09.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0
09.10.2025	0.3	4	-3.7	0	0
11.11.2025	0.4	11	-10.7	0	0.1
24.04.2025	0.4	10.5	-10.1	0	0.1
25.04.2025	0.5	12.3	-11.9	0	0.1
29.04.2025	0.5	13.4	-13	0	0.1
30.04.2025	0.5	14.2	-13.7	0	0.1
06.05.2025	0.9	23.1	-22.3	0	0.1
07.05.2025	0.8	18.6	-17.9	0	0.1
08.05.2025	0.7	14.4	-13.8	0	0.1
09.05.2025	0.5	10.9	-10.4	0	0.1
13.05.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
14.05.2025	0.3	4	-3.7	0	0.1
15.05.2025	0.3	4.2	-4	0	0.1
20.05.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
21.05.2025	0.3	4.5	-4.2	0	0.1
22.05.2025	0.3	3	-2.8	0	0
23.05.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0.1
27.05.2025	1.3	7.3	-6.1	0	0.1
28.05.2025	0.3	4.6	-4.3	0	0.1
29.05.2025	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
30.05.2025	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
03.06.2025	0.5	9.1	-8.7	0	0.1
04.06.2025	0.4	6.3	-6	0	0.1

05.06.2025	0.4	6	-5.7	0	0.1
06.06.2025	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
10.06.2025	0.3	4.9	-4.6	0	0.1
11.06.2025	0.3	4	-3.7	0	0.1
12.06.2025	0.3	3.2	-3	0	0.1
13.06.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0.1
17.06.2025	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
18.06.2025	0.4	6.9	-6.5	0	0.1
19.06.2025	0.4	7.6	-7.3	0	0.1
20.06.2025	0.9	9	-8.2	0	0.1
24.06.2025	0.5	9.8	-9.4	0	0.1
25.06.2025	0.4	8.1	-7.7	0	0.1
26.06.2025	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
27.06.2025	0.4	7.7	-7.3	0	0.1
01.07.2025	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
02.07.2025	0.3	5.9	-5.6	0	0.1
03.07.2025	0.3	2.2	-2	0	0
04.07.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
08.07.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
09.07.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
10.07.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
11.07.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
15.07.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0
16.07.2025	0.2	3.4	-3.2	0	0
17.07.2025	0.2	3.2	-3.1	0	0
18.07.2025	0.2	2.9	-2.8	0	0
22.07.2025	0.2	3	-2.9	0	0
23.07.2025	0.2	3.2	-3.1	0	0
24.07.2025	0.2	4	-3.8	0	0
25.07.2025	0.2	4.8	-4.6	0	0
30.07.2025	0.3	5.8	-5.6	0	0
31.07.2025	0.3	4	-3.8	0	0
01.08.2025	0.3	6	-5.7	0	0.1
05.08.2025	0.3	7.3	-7.1	0	0.1
06.08.2025	0.4	8.4	-8.1	0	0.1
08.08.2025	0.3	7	-6.7	0	0.1
13.08.2025	0.3	7.2	-6.9	0	0.1
14.08.2025	0.3	7.3	-7	0	0.1
15.08.2025	0.4	7.9	-7.5	0	0.1

19.08.2025	0.3	6.2	-5.9	0	0.1
20.08.2025	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
21.08.2025	0.5	9.5	-9.1	0	0.1
22.08.2025	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
26.08.2025	0.4	7.6	-7.3	0	0.1
27.08.2025	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
28.08.2025	0.3	6.7	-6.4	0	0.1
29.08.2025	0.3	6.8	-6.5	0	0.1
02.09.2025	7.2	11.4	-4.3	0	0.1
03.09.2025	0.3	7.7	-7.5	0	0.1
04.09.2025	0.3	7.7	-7.4	0	0.1
05.09.2025	0.4	9.3	-9	0	0.1
09.09.2025	0.4	9.5	-9.2	0	0.1
10.09.2025	0.4	9.1	-8.8	0	0.1
11.09.2025	0.6	7	-6.5	0	0.1
12.09.2025	0.6	7.4	-6.9	0	0.1
17.09.2025	0.5	7	-6.5	0	0.1
18.09.2025	0.5	5.7	-5.2	0	0
19.09.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0
23.09.2025	0.5	5.6	-5.2	0	0
25.09.2025	0.4	4.3	-4	0	0
30.09.2025	0.5	5.7	-5.3	0	0
01.10.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0
02.10.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0
03.10.2025	0.4	4.5	-4.1	0	0
07.10.2025	0.3	4.2	-3.9	0	0
08.10.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0
10.10.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0
14.10.2025	0.3	4.4	-4.1	0	0
15.10.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0
16.10.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0
17.10.2025	0.1	3.2	-3.1	0	0
21.10.2025	0.1	2.5	-2.4	0	0
22.10.2025	0.2	3.8	-3.6	0	0
23.10.2025	0.2	4.4	-4.3	0	0
24.10.2025	0.2	4.6	-4.5	0	0
28.10.2025	0.2	4.1	-4	0	0
29.10.2025	0.2	4.3	-4.1	0	0
30.10.2025	0.2	4.8	-4.6	0	0

31.10.2025	0.2	5.4	-5.2	0	0
04.11.2025	0.2	6.5	-6.3	0	0
05.11.2025	0.2	6.3	-6.1	0	0
06.11.2025	0.6	6.4	-5.8	0	0
07.11.2025	0.3	8	-7.8	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