

Historical cost data

ISIN: DE000UG6AXC2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2025	1	1.4	-0.4	0	0
14.05.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.2
15.05.2025	1	23.6	-23	0	0.4
09.07.2025	1	20	-19.4	0	0.3
15.08.2025	1	14.3	-13.7	0	0.4
16.05.2025	1.2	23.6	-22.8	0	0.4
20.05.2025	1.1	23	-22.3	0	0.4
21.05.2025	1	23.7	-23.1	0	0.4
22.05.2025	1	29.2	-28.5	0	0.3
23.05.2025	1	25.1	-24.4	0	0.4
27.05.2025	6.3	28.3	-22.3	0	0.3
28.05.2025	1	24	-23.4	0	0.3
29.05.2025	1	24.1	-23.4	0	0.4
30.05.2025	1.1	24.3	-23.7	0	0.4
03.06.2025	1.3	25	-24.2	0	0.5
04.06.2025	1	24.9	-24.2	0	0.3
05.06.2025	1.1	25.5	-24.8	0	0.4
06.06.2025	1.1	24.8	-24.1	0	0.4
10.06.2025	1.1	24.4	-23.7	0	0.3
11.06.2025	1.1	25.8	-25.2	0	0.4
12.06.2025	1	24.3	-23.6	0	0.3
13.06.2025	1	24.2	-23.6	0	0.4
17.06.2025	1	26.6	-25.8	0	0.3
18.06.2025	1	24.2	-23.5	0	0.3
19.06.2025	1	24.4	-23.7	0	0.3
20.06.2025	6.4	29.4	-23.4	0	0.4
24.06.2025	1.2	27.3	-26.5	0	0.4
25.06.2025	1.1	28.2	-27.5	0	0.4
26.06.2025	1	23.9	-23.2	0	0.4
27.06.2025	1.1	23.7	-23	0	0.4
01.07.2025	1	23	-22.4	0	0.4

02.07.2025	1.1	25.8	-25	0	0.4
03.07.2025	1	22.2	-21.6	0	0.4
04.07.2025	1	21	-20.3	0	0.4
08.07.2025	1.1	22.3	-21.6	0	0.4
10.07.2025	1.1	22.7	-22.1	0	0.4
11.07.2025	1	19	-18.3	0	0.4
15.07.2025	1	19.9	-19.3	0	0.4
16.07.2025	1	21.4	-20.7	0	0.4
17.07.2025	1.1	23.1	-22.4	0	0.4
18.07.2025	1	21	-20.4	0	0.4
22.07.2025	1.1	30.1	-29.4	0	0.3
23.07.2025	1.1	25	-24.3	0	0.4
24.07.2025	1	22.5	-21.9	0	0.4
25.07.2025	1	23.4	-22.7	0	0.3
29.07.2025	1	14.1	-13.5	0	0.4
30.07.2025	1	16.9	-16.2	0	0.4
31.07.2025	1	15.2	-14.6	0	0.4
01.08.2025	1	15.7	-15.1	0	0.4
05.08.2025	1	17.4	-16.8	0	0.4
06.08.2025	1.1	18.3	-17.7	0	0.5
07.08.2025	1	18	-17.4	0	0.4
08.08.2025	1.1	18.9	-18.3	0	0.4
12.08.2025	1.1	20.5	-19.8	0	0.4
13.08.2025	1	21.2	-20.5	0	0.4
14.08.2025	1.1	17.7	-17.1	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