

Historical cost data

ISIN: DE000UG6GST3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2025	11.6	12.6	-1.3	0	0.3
20.05.2025	0.4	6.3	-6.1	0	0.2
30.05.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
04.07.2025	0.7	8.7	-8.2	0	0.3
21.05.2025	0.3	4.4	-4.3	0	0.2
22.05.2025	0.3	3.8	-3.7	0	0.1
23.05.2025	0.3	4.5	-4.3	0	0.2
27.05.2025	0.3	2.5	-2.4	0	0.1
28.05.2025	0.2	2	-1.9	0	0.1
29.05.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
03.06.2025	0.3	4	-3.8	0	0.1
04.06.2025	0.2	3	-2.9	0	0.1
05.06.2025	0.3	4	-3.8	0	0.1
06.06.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
10.06.2025	0.3	5.5	-5.3	0	0.2
11.06.2025	0.6	10.9	-10.5	0	0.3
12.06.2025	0.5	7.8	-7.5	0	0.2
13.06.2025	0.4	6	-5.7	0	0.2
17.06.2025	0.4	6.3	-6	0	0.2
18.06.2025	0.4	6.7	-6.5	0	0.2
19.06.2025	0.4	6.8	-6.5	0	0.2
20.06.2025	0.5	7.6	-7.3	0	0.2
24.06.2025	0.5	6.5	-6.2	0	0.2
25.06.2025	0.8	11.1	-10.6	0	0.4
26.06.2025	0.5	6.8	-6.5	0	0.2
27.06.2025	0.3	1.9	-1.8	0	0.1
01.07.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0.2
02.07.2025	0.5	4	-3.8	0	0.2
03.07.2025	0.5	5.6	-5.4	0	0.2

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