

Historical cost data

ISIN: DE000UG6ST27

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
26.05.2025	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
20.06.2025	4.2	13.5	-9.5	0	0.3
30.07.2025	1	9.8	-9	0	0.3
19.09.2025	0.8	9.9	-9.3	0	0.3
27.05.2025	8.1	17.4	-9.5	0	0.2
28.05.2025	1.1	11.4	-10.6	0	0.3
29.05.2025	1.1	11.5	-10.6	0	0.3
30.05.2025	1.1	11.1	-10.3	0	0.3
03.06.2025	1.1	11.8	-11	0	0.3
04.06.2025	1.1	13.4	-12.5	0	0.3
05.06.2025	1.1	10.2	-9.4	0	0.2
06.06.2025	1.1	11.3	-10.5	0	0.2
10.06.2025	1	9.3	-8.6	0	0.2
11.06.2025	1.1	9.8	-9	0	0.3
12.06.2025	1	9.3	-8.5	0	0.3
13.06.2025	1.1	9.6	-8.8	0	0.3
17.06.2025	1	10.3	-9.5	0	0.3
18.06.2025	1	10.4	-9.6	0	0.3
19.06.2025	1	10.1	-9.4	0	0.3
24.06.2025	1.1	9.3	-8.5	0	0.3
25.06.2025	1.1	9.6	-8.8	0	0.2
26.06.2025	1.1	10.2	-9.5	0	0.3
27.06.2025	1	9.5	-8.7	0	0.3
01.07.2025	1.1	9.9	-9.1	0	0.3
02.07.2025	1.1	9.1	-8.3	0	0.3
03.07.2025	1.1	10.2	-9.3	0	0.3
04.07.2025	1.1	8.4	-7.6	0	0.3
08.07.2025	1	9.5	-8.7	0	0.3
09.07.2025	1	7.9	-7.1	0	0.3
10.07.2025	1.1	9.7	-8.9	0	0.3

11.07.2025	1	7.7	-6.9	0	0.3
15.07.2025	1.1	8.8	-8	0	0.3
16.07.2025	1	8.8	-8	0	0.3
17.07.2025	1.1	9.2	-8.4	0	0.3
18.07.2025	1.1	8.5	-7.6	0	0.3
22.07.2025	1.1	8.6	-7.8	0	0.2
23.07.2025	1.1	8.5	-7.7	0	0.3
24.07.2025	1.1	8.5	-7.8	0	0.3
25.07.2025	1.2	10.3	-9.5	0	0.3
29.07.2025	1.1	10	-9.2	0	0.3
31.07.2025	1.1	10.7	-9.9	0	0.3
01.08.2025	1.1	14.3	-13.4	0	0.3
05.08.2025	1.1	10.5	-9.7	0	0.3
06.08.2025	1.1	9.7	-8.9	0	0.3
07.08.2025	1.1	10.5	-9.7	0	0.3
08.08.2025	1.1	14.8	-13.9	0	0.3
12.08.2025	0.8	9.1	-8.6	0	0.3
13.08.2025	0.8	10	-9.5	0	0.3
14.08.2025	0.8	8.6	-8.1	0	0.3
15.08.2025	0.8	9.2	-8.6	0	0.3
19.08.2025	0.8	8.7	-8.2	0	0.3
20.08.2025	0.8	9	-8.4	0	0.3
21.08.2025	0.8	9	-8.5	0	0.3
22.08.2025	0.8	9.6	-9.1	0	0.3
26.08.2025	0.8	8.8	-8.3	0	0.3
27.08.2025	0.8	8.8	-8.3	0	0.3
28.08.2025	0.8	8.8	-8.3	0	0.3
29.08.2025	0.8	8.5	-8	0	0.3
02.09.2025	15.2	21.2	-6.3	0	0.2
03.09.2025	0.8	9.1	-8.6	0	0.3
04.09.2025	0.8	9.1	-8.5	0	0.3
05.09.2025	0.8	9.5	-9	0	0.3
09.09.2025	0.8	10	-9.4	0	0.3
10.09.2025	0.8	8.7	-8.2	0	0.3
11.09.2025	1	13.1	-12.5	0	0.4
12.09.2025	0.8	10.4	-9.9	0	0.3
16.09.2025	0.8	10.6	-10.1	0	0.3
17.09.2025	0.8	11.3	-10.7	0	0.3
18.09.2025	0.8	10.8	-10.3	0	0.3

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