

Historical cost data

ISIN: DE000UG6ST35

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
26.05.2025	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
15.08.2025	0.6	8	-7.7	0	0.3
27.05.2025	1.3	3.5	-2.5	0	0.3
28.05.2025	0.4	4	-3.9	0	0.3
29.05.2025	0.4	3	-2.9	0	0.3
30.05.2025	0.5	4	-3.9	0	0.3
03.06.2025	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
04.06.2025	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
05.06.2025	0.4	3.5	-3.4	0	0.3
06.06.2025	0.4	3.5	-3.4	0	0.3
10.06.2025	0.4	3.1	-3	0	0.3
11.06.2025	0.5	2.4	-2.3	0	0.3
12.06.2025	0.4	3.5	-3.4	0	0.3
13.06.2025	0.5	1.8	-1.7	0	0.3
17.06.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.3
18.06.2025	0.5	3.7	-3.6	0	0.3
19.06.2025	0.5	2.2	-2.1	0	0.3
20.06.2025	1.3	3.1	-2.2	0	0.4
24.06.2025	0.5	2.2	-2.1	0	0.4
25.06.2025	0.4	2.1	-2	0	0.4
26.06.2025	0.4	3	-3	0	0.3
27.06.2025	0.4	2.6	-2.5	0	0.4
01.07.2025	0.4	2.6	-2.4	0	0.3
02.07.2025	0.5	3.9	-3.8	0	0.3
03.07.2025	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
04.07.2025	0.5	2.6	-2.5	0	0.3
08.07.2025	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
09.07.2025	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
10.07.2025	0.8	3.1	-2.7	0	0.3
11.07.2025	0.5	2.4	-2.3	0	0.3

15.07.2025	0.5	2.2	-2.2	0	0.4
16.07.2025	0.5	3.1	-3	0	0.3
17.07.2025	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
18.07.2025	0.4	3.2	-3.1	0	0.4
22.07.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
23.07.2025	0.5	6.2	-6.1	0	0.3
24.07.2025	0.5	3.1	-3	0	0.3
25.07.2025	0.5	5.3	-5.1	0	0.3
29.07.2025	0.5	4.9	-4.8	0	0.3
30.07.2025	0.4	5.2	-5.1	0	0.4
31.07.2025	0.6	5.3	-5	0	0.4
01.08.2025	0.6	11.4	-11.1	0	0.3
05.08.2025	0.6	8.3	-8	0	0.3
06.08.2025	0.7	6.9	-6.5	0	0.3
07.08.2025	0.6	7.3	-7	0	0.3
08.08.2025	0.7	9.5	-9.1	0	0.3
12.08.2025	0.7	8.2	-7.8	0	0.3
13.08.2025	0.6	7.5	-7.2	0	0.3
14.08.2025	0.6	7.9	-7.6	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