

Historical cost data

ISIN: DE000UG6ST68

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2025	1	1.4	-0.4	0	0
26.05.2025	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
21.08.2025	0.6	8.9	-8.7	0	0.4
12.09.2025	0.5	7.8	-7.5	0	0.2
19.09.2025	0.6	7.9	-7.5	0	0.2
27.05.2025	1.2	3	-2.1	0	0.2
28.05.2025	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
29.05.2025	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
30.05.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
03.06.2025	0.4	2.1	-2	0	0.3
04.06.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
05.06.2025	0.4	2.9	-2.8	0	0.2
06.06.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
10.06.2025	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
11.06.2025	0.3	1.1	-1.1	0	0.2
12.06.2025	0.3	3	-2.9	0	0.3
13.06.2025	0.3	1.9	-1.8	0	0.2
17.06.2025	0.4	2.9	-2.8	0	0.2
18.06.2025	0.4	3.5	-3.4	0	0.2
19.06.2025	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
20.06.2025	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
24.06.2025	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
25.06.2025	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
26.06.2025	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
27.06.2025	0.4	2.4	-2.3	0	0.2
01.07.2025	0.3	2.1	-2	0	0.2
02.07.2025	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
03.07.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.3
04.07.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.3
08.07.2025	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
09.07.2025	0.3	2.8	-2.7	0	0.3

10.07.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.3
11.07.2025	0.3	2	-1.9	0	0.2
15.07.2025	0.3	2.5	-2.4	0	0.3
16.07.2025	0.3	3.5	-3.4	0	0.3
17.07.2025	0.3	2.6	-2.5	0	0.3
18.07.2025	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
22.07.2025	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
23.07.2025	0.3	5.4	-5.3	0	0.2
24.07.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
25.07.2025	0.3	3.6	-3.6	0	0.2
29.07.2025	0.3	3.5	-3.4	0	0.2
30.07.2025	0.3	4.5	-4.4	0	0.3
31.07.2025	0.3	4.6	-4.6	0	0.2
01.08.2025	0.3	5.9	-5.8	0	0.2
05.08.2025	0.3	5.2	-5.1	0	0.2
06.08.2025	0.4	6.2	-6	0	0.2
07.08.2025	0.3	5.1	-5	0	0.2
08.08.2025	0.3	5.3	-5.2	0	0.3
12.08.2025	0.3	5.7	-5.6	0	0.2
13.08.2025	0.3	4.8	-4.7	0	0.2
14.08.2025	0.3	5.1	-5	0	0.2
15.08.2025	0.4	5.1	-5	0	0.3
19.08.2025	0.3	4.8	-4.7	0	0.2
20.08.2025	0.3	5	-4.9	0	0.2
22.08.2025	0.5	6.9	-6.7	0	0.3
26.08.2025	0.5	7.3	-7.1	0	0.2
27.08.2025	0.4	7.2	-7	0	0.2
28.08.2025	0.4	7.7	-7.5	0	0.2
29.08.2025	0.5	7.6	-7.4	0	0.2
02.09.2025	2.9	9.6	-6.9	0	0.2
03.09.2025	0.5	8.6	-8.3	0	0.2
04.09.2025	0.5	7.6	-7.3	0	0.2
05.09.2025	0.5	7.4	-7.1	0	0.2
09.09.2025	0.6	7.2	-6.9	0	0.2
10.09.2025	0.6	7.7	-7.4	0	0.2
11.09.2025	0.6	7.8	-7.4	0	0.2
16.09.2025	0.6	8.4	-8.1	0	0.2
17.09.2025	0.6	7.9	-7.5	0	0.2
18.09.2025	0.6	8	-7.6	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