

Historical cost data

ISIN: DE000UG6STL3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.05.2025	41.7	41.7	0	0	0
23.05.2025	39.4	39.4	0	0	0
11.06.2025	40.3	40.3	0	0	0
16.06.2025	36.6	36.6	0	0	0
27.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
16.07.2025	34.3	34.3	0	0	0
18.07.2025	34.8	34.8	0	0	0
26.05.2025	51.9	51.9	0	0	0
27.05.2025	40.4	40.4	0	0	0
28.05.2025	34.3	34.3	0	0	0
29.05.2025	33	33	0	0	0
30.05.2025	30	30	0	0	0
02.06.2025	30	30	0	0	0
03.06.2025	35.5	35.5	0	0	0
04.06.2025	36.2	36.2	0	0	0
05.06.2025	35.2	35.2	0	0	0
06.06.2025	36.5	36.5	0	0	0
09.06.2025	43.6	43.6	0	0	0
10.06.2025	39.8	39.8	0	0	0
12.06.2025	37	37	0	0	0
13.06.2025	34.9	34.9	0	0	0
17.06.2025	38.6	38.6	0	0	0
18.06.2025	41.6	41.6	0	0	0
19.06.2025	39.4	39.4	0	0	0
20.06.2025	37.5	37.5	0	0	0
23.06.2025	43.2	43.2	0	0	0
24.06.2025	45	45	0	0	0
25.06.2025	28.7	28.7	0	0	0
26.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
30.06.2025	31.5	31.5	0	0	0
01.07.2025	29.7	29.7	0	0	0

02.07.2025	34.8	34.8	0	0	0
03.07.2025	33.5	33.5	0	0	0
04.07.2025	38.7	38.7	0	0	0
07.07.2025	38.5	38.5	0	0	0
08.07.2025	35.4	35.4	0	0	0
09.07.2025	33.2	33.2	0	0	0
10.07.2025	32	32	0	0	0
11.07.2025	31.5	31.5	0	0	0
14.07.2025	33.6	33.6	0	0	0
15.07.2025	37	37	0	0	0
17.07.2025	35.6	35.6	0	0	0

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