

Historical cost data

ISIN: DE000UG6VCL3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2025	10.5	5.5	5	0	0
27.05.2025	1.1	10.8	-9.7	0	0
09.09.2025	1.3	18.2	-16.9	0	0
28.05.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
29.05.2025	0.4	5	-4.6	0	0
30.05.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0
03.06.2025	0.5	4.3	-3.8	0	0
04.06.2025	0.4	3.3	-2.8	0	0
05.06.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
06.06.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
10.06.2025	0.4	2.3	-1.8	0	0
11.06.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
12.06.2025	0.6	4.3	-3.8	0	0
13.06.2025	0.7	5.5	-4.9	0	0
17.06.2025	0.6	4.1	-3.6	0	0
18.06.2025	0.6	4.7	-4.1	0	0
19.06.2025	0.7	4.8	-4.1	0	0
20.06.2025	2.1	5.1	-3	0	0
24.06.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
25.06.2025	0.5	2.7	-2.2	0	0
26.06.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0
27.06.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0
01.07.2025	0.6	4	-3.4	0	0
02.07.2025	1.7	15.3	-13.6	0	0
03.07.2025	0.9	9.2	-8.2	0	0
04.07.2025	0.7	6.5	-5.8	0	0
08.07.2025	0.5	3.8	-3.3	0	0
09.07.2025	0.6	4.6	-4	0	0
10.07.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
11.07.2025	0.5	3.5	-3	0	0
15.07.2025	0.4	2.8	-2.3	0	0

16.07.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
17.07.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
18.07.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0
22.07.2025	0.3	1.3	-1	0	0
23.07.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0
24.07.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
25.07.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0
29.07.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0
30.07.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0
31.07.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.08.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0
05.08.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.08.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
07.08.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.08.2025	0.1	0.5	-0.3	0	0
12.08.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.08.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
14.08.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
15.08.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
19.08.2025	0.9	10.9	-10	0	0
20.08.2025	0.5	4.7	-4.2	0	0
21.08.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0
22.08.2025	0.5	4.3	-3.8	0	0
26.08.2025	0.5	4.4	-3.9	0	0
27.08.2025	0.5	4.6	-4.1	0	0
28.08.2025	0.5	4.2	-3.7	0	0
29.08.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
02.09.2025	6.6	12.1	-5.4	0	0
03.09.2025	0.7	7.6	-6.9	0	0
04.09.2025	0.5	4.8	-4.3	0	0
05.09.2025	0.6	5.9	-5.3	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