

Historical cost data

ISIN: DE000UG61897

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2025	28	28	0	0	0
06.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
07.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
12.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
15.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
22.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
17.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
20.06.2025	42.9	42.9	0	0	0
26.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
30.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
08.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
09.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
16.07.2025	19	19	0	0	0
17.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
24.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
01.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
04.08.2025	41.8	41.8	0	0	0
05.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
06.08.2025	23.8	23.8	0	0	0
07.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
12.08.2025	26.5	26.5	0	0	0
15.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
18.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
20.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
03.09.2025	18.5	18.5	0	0	0
04.09.2025	11.7	11.7	0	0	0
11.09.2025	13.1	13.1	0	0	0
12.09.2025	11.1	11.1	0	0	0
08.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
09.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
13.05.2025	28.8	28.8	0	0	0

14.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
16.05.2025	28	28	0	0	0
19.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
20.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
21.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
23.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
26.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
27.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
28.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
29.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
30.05.2025	28.3	28.3	0	0	0
02.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
03.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
04.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
05.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
06.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
09.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
10.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
11.06.2025	25	25	0	0	0
12.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
13.06.2025	25	25	0	0	0
16.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
18.06.2025	28.7	28.7	0	0	0
19.06.2025	27	27	0	0	0
23.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
24.06.2025	32.2	32.2	0	0	0
25.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
27.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
01.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
02.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
03.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
04.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
07.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
10.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
11.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
14.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
15.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
18.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
21.07.2025	18.6	18.6	0	0	0

22.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
23.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
25.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
28.07.2025	16	16	0	0	0
29.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
30.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
31.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
08.08.2025	26.2	26.2	0	0	0
11.08.2025	24.6	24.6	0	0	0
13.08.2025	22.1	22.1	0	0	0
14.08.2025	20.5	20.5	0	0	0
19.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
21.08.2025	16	16	0	0	0
22.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
25.08.2025	11	11	0	0	0
26.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
27.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
28.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
29.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
01.09.2025	9.1	9.1	0	0	0
02.09.2025	9.1	9.1	0	0	0
05.09.2025	12.1	12.1	0	0	0
08.09.2025	13.8	13.8	0	0	0
09.09.2025	12	12	0	0	0
10.09.2025	11.6	11.6	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