

Historical cost data

ISIN: DE000UG61JT3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2025	43.3	43.3	0	0	0
06.05.2025	44	44	0	0	0
05.09.2025	25.9	25.9	0	0	0
07.05.2025	40.3	40.3	0	0	0
08.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
09.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
12.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
13.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
14.05.2025	8	8	0	0	0
15.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
16.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
19.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
20.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
21.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
22.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
23.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
26.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
27.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
28.05.2025	11	11	0	0	0
29.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
30.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
02.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
03.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
04.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
05.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
06.06.2025	10	10	0	0	0
09.06.2025	15	15	0	0	0
10.06.2025	13	13	0	0	0
11.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
12.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
13.06.2025	22.1	22.1	0	0	0

16.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
17.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
18.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
19.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
20.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
23.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
24.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
25.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
26.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
27.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
30.06.2025	7.4	7.4	0	0	0
01.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
02.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
03.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
04.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
07.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
08.07.2025	3.9	3.9	0	0	0
09.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
10.07.2025	2.5	2.5	0	0	0
11.07.2025	2.1	2.1	0	0	0
14.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
15.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
16.07.2025	3.4	3.4	0	0	0
17.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
18.07.2025	3.3	3.3	0	0	0
21.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
22.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
23.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
24.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
25.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
28.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
29.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
30.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
31.07.2025	7	7	0	0	0
01.08.2025	5.4	5.4	0	0	0
04.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
05.08.2025	10.1	10.1	0	0	0
06.08.2025	11.4	11.4	0	0	0
07.08.2025	11.6	11.6	0	0	0

08.08.2025	2	2	0	0	0
11.08.2025	5.7	5.7	0	0	0
12.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
13.08.2025	9.3	9.3	0	0	0
14.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
15.08.2025	5	5	0	0	0
18.08.2025	4.1	4.1	0	0	0
19.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
20.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
21.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
22.08.2025	10	10	0	0	0
25.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
26.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
27.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
28.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
29.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
01.09.2025	17.8	17.8	0	0	0
02.09.2025	18.6	18.6	0	0	0
03.09.2025	25.1	25.1	0	0	0
04.09.2025	36.3	36.3	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