

Historical cost data

ISIN: DE000UG61N58

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	35.4	35.4	0	0	0
07.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
08.05.2025	43.1	43.1	0	0	0
09.05.2025	44	44	0	0	0
12.05.2025	48.2	48.2	0	0	0
13.05.2025	50	50	0	0	0
14.05.2025	40.8	40.8	0	0	0
15.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
16.05.2025	36	36	0	0	0
19.05.2025	38.2	38.2	0	0	0
20.05.2025	38.2	38.2	0	0	0
21.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
22.05.2025	39.3	39.3	0	0	0
23.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
26.05.2025	44.8	44.8	0	0	0
27.05.2025	40.6	40.6	0	0	0
28.05.2025	42.8	42.8	0	0	0
29.05.2025	42.1	42.1	0	0	0
30.05.2025	40.3	40.3	0	0	0
02.06.2025	40.9	40.9	0	0	0
03.06.2025	45.1	45.1	0	0	0
04.06.2025	40.7	40.7	0	0	0
05.06.2025	40.2	40.2	0	0	0
06.06.2025	40.4	40.4	0	0	0
10.06.2025	37.7	37.7	0	0	0
11.06.2025	33.3	33.3	0	0	0
12.06.2025	33	33	0	0	0
13.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
16.06.2025	37.1	37.1	0	0	0
18.06.2025	34.8	34.8	0	0	0
19.06.2025	36.4	36.4	0	0	0

20.06.2025	41	41	0	0	0
24.06.2025	34.9	34.9	0	0	0
25.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
26.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
30.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
01.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
02.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
03.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
04.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
07.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
08.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
09.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
10.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
11.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
14.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
16.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
17.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
18.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
21.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
22.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
24.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
25.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
28.07.2025	24	24	0	0	0
29.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
30.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
31.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
01.08.2025	21	21	0	0	0
04.08.2025	32.3	32.3	0	0	0
05.08.2025	23.1	23.1	0	0	0
06.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
07.08.2025	23.8	23.8	0	0	0
08.08.2025	19.7	19.7	0	0	0
11.08.2025	19.8	19.8	0	0	0
13.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
14.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
15.08.2025	17	17	0	0	0
18.08.2025	18.6	18.6	0	0	0
19.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
20.08.2025	15.8	15.8	0	0	0

21.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
22.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
25.08.2025	20.5	20.5	0	0	0
27.08.2025	16.3	16.3	0	0	0
28.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
29.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
01.09.2025	18.2	18.2	0	0	0
02.09.2025	17.4	17.4	0	0	0
03.09.2025	20.5	20.5	0	0	0
04.09.2025	20.8	20.8	0	0	0
08.09.2025	20.9	20.9	0	0	0
09.09.2025	16.8	16.8	0	0	0
10.09.2025	15.7	15.7	0	0	0
11.09.2025	17.3	17.3	0	0	0
12.09.2025	15.4	15.4	0	0	0
15.09.2025	16	16	0	0	0
17.09.2025	18.8	18.8	0	0	0
18.09.2025	18	18	0	0	0
19.09.2025	11.2	11.2	0	0	0
22.09.2025	12.6	12.6	0	0	0
23.09.2025	13.4	13.4	0	0	0
25.09.2025	11.5	11.5	0	0	0
29.09.2025	14.1	14.1	0	0	0
30.09.2025	12.2	12.2	0	0	0
01.10.2025	12.2	12.2	0	0	0
02.10.2025	10.7	10.7	0	0	0
03.10.2025	10.3	10.3	0	0	0
07.10.2025	10.1	10.1	0	0	0
08.10.2025	9.8	9.8	0	0	0
09.10.2025	9.7	9.7	0	0	0
10.10.2025	8.7	8.7	0	0	0
13.10.2025	13.3	13.3	0	0	0
14.10.2025	9.7	9.7	0	0	0
16.10.2025	11.8	11.8	0	0	0
17.10.2025	12.1	12.1	0	0	0
20.10.2025	12.8	12.8	0	0	0
21.10.2025	9.4	9.4	0	0	0
22.10.2025	10.3	10.3	0	0	0
24.10.2025	9.7	9.7	0	0	0

27.10.2025	12.6	12.6	0	0	0
28.10.2025	8.1	8.1	0	0	0
29.10.2025	8.3	8.3	0	0	0
30.10.2025	9	9	0	0	0
31.10.2025	7.3	7.3	0	0	0
03.11.2025	9.6	9.6	0	0	0
05.11.2025	6.1	6.1	0	0	0
11.11.2025	4.8	4.8	0	0	0
12.11.2025	3.5	3.5	0	0	0
13.11.2025	3.6	3.6	0	0	0
14.11.2025	3.1	3.1	0	0	0
17.11.2025	5.9	5.9	0	0	0
18.11.2025	3.9	3.9	0	0	0
20.11.2025	6.8	6.8	0	0	0
21.11.2025	3.7	3.7	0	0	0
24.11.2025	11.6	11.6	0	0	0
25.11.2025	3.4	3.4	0	0	0
26.11.2025	0.4	0.4	0	0	0
27.11.2025	0.3	0.3	0	0	0
28.11.2025	0.3	0.3	0	0	0
02.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
03.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
05.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
08.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
01.12.2025	1.9	1.9	0	0	0
09.06.2025	41.1	41.1	0	0	0
17.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
23.06.2025	35.7	35.7	0	0	0
27.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
15.07.2025	26	26	0	0	0
23.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
12.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
26.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
05.09.2025	18.2	18.2	0	0	0
16.09.2025	13.7	13.7	0	0	0
24.09.2025	11.1	11.1	0	0	0
06.10.2025	11.7	11.7	0	0	0
15.10.2025	9.9	9.9	0	0	0

23.10.2025	8.7	8.7	0	0	0
04.11.2025	7.1	7.1	0	0	0
06.11.2025	7.3	7.3	0	0	0
07.11.2025	3.2	3.2	0	0	0
10.11.2025	7.4	7.4	0	0	0
19.11.2025	11.1	11.1	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