

Historical cost data

ISIN: DE000UG61N74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
07.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
08.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
09.05.2025	31.3	31.3	0	0	0
12.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
13.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
14.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
15.05.2025	27	27	0	0	0
19.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
21.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
22.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
26.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
29.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
02.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
04.06.2025	23	23	0	0	0
05.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
09.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
13.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
17.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
18.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
19.06.2025	28	28	0	0	0
23.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
26.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
03.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
08.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
15.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
17.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
23.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
25.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
28.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
29.07.2025	17.9	17.9	0	0	0

30.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
31.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
01.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
04.08.2025	26.6	26.6	0	0	0
06.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
12.08.2025	16	16	0	0	0
15.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
19.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
20.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
22.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
25.08.2025	16.7	16.7	0	0	0
26.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
27.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
29.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
02.09.2025	14.4	14.4	0	0	0
03.09.2025	18.9	18.9	0	0	0
04.09.2025	17.9	17.9	0	0	0
05.09.2025	15.6	15.6	0	0	0
11.09.2025	14.7	14.7	0	0	0
17.09.2025	15.2	15.2	0	0	0
23.09.2025	11.6	11.6	0	0	0
24.09.2025	9.6	9.6	0	0	0
29.09.2025	10	10	0	0	0
02.10.2025	8.3	8.3	0	0	0
06.10.2025	10.4	10.4	0	0	0
07.10.2025	8.4	8.4	0	0	0
09.10.2025	7.5	7.5	0	0	0
13.10.2025	8.2	8.2	0	0	0
15.10.2025	9.1	9.1	0	0	0
17.10.2025	7	7	0	0	0
22.10.2025	7.2	7.2	0	0	0
23.10.2025	6.2	6.2	0	0	0
28.10.2025	5.4	5.4	0	0	0
30.10.2025	6	6	0	0	0
31.10.2025	4.8	4.8	0	0	0
04.11.2025	4.6	4.6	0	0	0
07.11.2025	3.5	3.5	0	0	0
10.11.2025	6.7	6.7	0	0	0
12.11.2025	2.8	2.8	0	0	0

14.11.2025	3	3	0	0	0
19.11.2025	9.7	9.7	0	0	0
21.11.2025	3.7	3.7	0	0	0
25.11.2025	3.1	3.1	0	0	0
26.11.2025	0.6	0.6	0	0	0
27.11.2025	0.3	0.3	0	0	0
01.12.2025	2	2	0	0	0
03.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
08.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
20.05.2025	24	24	0	0	0
23.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
27.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
28.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
30.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
03.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
06.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
10.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
11.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
12.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
16.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
20.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
24.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
25.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
27.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
30.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
01.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
02.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
04.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
07.07.2025	24	24	0	0	0
09.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
10.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
11.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
14.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
16.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
18.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
21.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
22.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
24.07.2025	17.5	17.5	0	0	0

05.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
07.08.2025	19	19	0	0	0
08.08.2025	15	15	0	0	0
11.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
13.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
14.08.2025	14.8	14.8	0	0	0
18.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
21.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
28.08.2025	16	16	0	0	0
01.09.2025	15.4	15.4	0	0	0
08.09.2025	18	18	0	0	0
09.09.2025	14.2	14.2	0	0	0
10.09.2025	13.7	13.7	0	0	0
12.09.2025	13	13	0	0	0
15.09.2025	12.8	12.8	0	0	0
16.09.2025	11.2	11.2	0	0	0
18.09.2025	16.3	16.3	0	0	0
19.09.2025	9.9	9.9	0	0	0
22.09.2025	10.5	10.5	0	0	0
25.09.2025	9.8	9.8	0	0	0
30.09.2025	8.6	8.6	0	0	0
01.10.2025	8.3	8.3	0	0	0
03.10.2025	9.5	9.5	0	0	0
08.10.2025	8.1	8.1	0	0	0
10.10.2025	6.6	6.6	0	0	0
14.10.2025	8.8	8.8	0	0	0
16.10.2025	9.4	9.4	0	0	0
20.10.2025	9	9	0	0	0
21.10.2025	5.9	5.9	0	0	0
24.10.2025	5.6	5.6	0	0	0
27.10.2025	8.6	8.6	0	0	0
29.10.2025	5.6	5.6	0	0	0
03.11.2025	6.4	6.4	0	0	0
05.11.2025	4.4	4.4	0	0	0
06.11.2025	4.7	4.7	0	0	0
11.11.2025	4.2	4.2	0	0	0
13.11.2025	2.5	2.5	0	0	0
17.11.2025	4.9	4.9	0	0	0
18.11.2025	3.9	3.9	0	0	0

20.11.2025	5.9	5.9	0	0	0
24.11.2025	10.6	10.6	0	0	0
28.11.2025	0.3	0.3	0	0	0
02.12.2025	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

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