

Historical cost data

ISIN: DE000UG4SSX5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
09.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
08.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
14.05.2025	28	28	0	0	0
16.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
23.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
27.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
05.09.2025	9.9	9.9	0	0	0
09.09.2025	9	9	0	0	0
11.09.2025	7.6	7.6	0	0	0
18.09.2025	4.3	4.3	0	0	0
19.09.2025	4	4	0	0	0
10.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
11.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
14.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
15.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
16.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
17.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
18.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
23.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
24.04.2025	10.3	10.3	0	0	0
25.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
28.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
29.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
30.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
01.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
05.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
06.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
07.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
09.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
12.05.2025	30.5	30.5	0	0	0

13.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
15.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
19.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
20.05.2025	31.2	31.2	0	0	0
21.05.2025	32	32	0	0	0
22.05.2025	36.8	36.8	0	0	0
23.05.2025	36	36	0	0	0
26.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
27.05.2025	36.9	36.9	0	0	0
28.05.2025	46.7	46.7	0	0	0
29.05.2025	40	40	0	0	0
30.05.2025	36.3	36.3	0	0	0
02.06.2025	36.5	36.5	0	0	0
03.06.2025	35.3	35.3	0	0	0
04.06.2025	36.8	36.8	0	0	0
05.06.2025	43.8	43.8	0	0	0
06.06.2025	48.1	48.1	0	0	0
09.06.2025	45	45	0	0	0
10.06.2025	37.9	37.9	0	0	0
11.06.2025	32	32	0	0	0
12.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
13.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
16.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
17.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
18.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
19.06.2025	21	21	0	0	0
20.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
24.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
25.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
26.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
27.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
30.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
01.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
02.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
03.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
04.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
07.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
08.07.2025	28.8	28.8	0	0	0
09.07.2025	33.9	33.9	0	0	0

10.07.2025	49	49	0	0	0
11.07.2025	44.4	44.4	0	0	0
14.07.2025	35.2	35.2	0	0	0
15.07.2025	30.5	30.5	0	0	0
16.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
17.07.2025	32	32	0	0	0
18.07.2025	35.5	35.5	0	0	0
21.07.2025	36.3	36.3	0	0	0
22.07.2025	34.3	34.3	0	0	0
23.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
24.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
25.07.2025	34.7	34.7	0	0	0
28.07.2025	33	33	0	0	0
29.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
30.07.2025	27.9	27.9	0	0	0
31.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
01.08.2025	25.3	25.3	0	0	0
04.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
05.08.2025	18	18	0	0	0
06.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
07.08.2025	19.4	19.4	0	0	0
08.08.2025	28.7	28.7	0	0	0
11.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
12.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
13.08.2025	16.7	16.7	0	0	0
14.08.2025	23.3	23.3	0	0	0
15.08.2025	27.5	27.5	0	0	0
18.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
19.08.2025	23.4	23.4	0	0	0
20.08.2025	27.2	27.2	0	0	0
21.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
22.08.2025	22	22	0	0	0
25.08.2025	27.6	27.6	0	0	0
26.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
28.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
29.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
01.09.2025	14.2	14.2	0	0	0
02.09.2025	13.6	13.6	0	0	0
03.09.2025	6.2	6.2	0	0	0

04.09.2025	9.2	9.2	0	0	0
08.09.2025	10.3	10.3	0	0	0
10.09.2025	6.7	6.7	0	0	0
12.09.2025	6	6	0	0	0
15.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
16.09.2025	5.6	5.6	0	0	0
17.09.2025	5.1	5.1	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