

Historical cost data

ISIN: DE000UG4STG8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.04.2025	0.7	0.7	0	0	0
09.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
10.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
11.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
14.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
15.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
16.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
17.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
18.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
24.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
29.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
01.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
05.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
06.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
07.05.2025	32	32	0	0	0
08.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
09.05.2025	33.4	33.4	0	0	0
13.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
14.05.2025	32.7	32.7	0	0	0
15.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
21.05.2025	37.3	37.3	0	0	0
22.05.2025	43.3	43.3	0	0	0
23.05.2025	41.5	41.5	0	0	0
26.05.2025	37.6	37.6	0	0	0
28.05.2025	50.5	50.5	0	0	0
29.05.2025	47.2	47.2	0	0	0
30.05.2025	42.6	42.6	0	0	0
02.06.2025	43.4	43.4	0	0	0
03.06.2025	41.6	41.6	0	0	0
04.06.2025	42.8	42.8	0	0	0
06.06.2025	49.9	49.9	0	0	0

10.06.2025	43.3	43.3	0	0	0
11.06.2025	36.8	36.8	0	0	0
12.06.2025	36.7	36.7	0	0	0
13.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
16.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
17.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
18.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
19.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
23.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
24.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
26.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
27.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
30.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
01.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
03.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
04.07.2025	25.8	25.8	0	0	0
07.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
09.07.2025	35.2	35.2	0	0	0
10.07.2025	50	50	0	0	0
11.07.2025	46.6	46.6	0	0	0
14.07.2025	37.3	37.3	0	0	0
15.07.2025	32.6	32.6	0	0	0
16.07.2025	28.8	28.8	0	0	0
18.07.2025	36.4	36.4	0	0	0
22.07.2025	35.7	35.7	0	0	0
23.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
24.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
25.07.2025	36.5	36.5	0	0	0
28.07.2025	34.8	34.8	0	0	0
29.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
30.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
31.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
04.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
05.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
06.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
07.08.2025	20.8	20.8	0	0	0
08.08.2025	30.8	30.8	0	0	0
11.08.2025	27.7	27.7	0	0	0
12.08.2025	20.7	20.7	0	0	0

13.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
14.08.2025	24.7	24.7	0	0	0
15.08.2025	30	30	0	0	0
18.08.2025	32.8	32.8	0	0	0
19.08.2025	25.3	25.3	0	0	0
20.08.2025	28.5	28.5	0	0	0
21.08.2025	21	21	0	0	0
22.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
25.08.2025	29.3	29.3	0	0	0
26.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
27.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
28.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
29.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
01.09.2025	15.6	15.6	0	0	0
02.09.2025	14.8	14.8	0	0	0
03.09.2025	8	8	0	0	0
04.09.2025	10.3	10.3	0	0	0
05.09.2025	10.4	10.4	0	0	0
08.09.2025	11.2	11.2	0	0	0
09.09.2025	9.1	9.1	0	0	0
10.09.2025	6.9	6.9	0	0	0
12.09.2025	6	6	0	0	0
15.09.2025	7.2	7.2	0	0	0
16.09.2025	5.1	5.1	0	0	0
17.09.2025	4.6	4.6	0	0	0
18.09.2025	3.8	3.8	0	0	0
19.09.2025	3.5	3.5	0	0	0
11.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
23.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
25.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
28.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
30.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
12.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
16.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
19.05.2025	33	33	0	0	0
20.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
27.05.2025	43.5	43.5	0	0	0
05.06.2025	47.8	47.8	0	0	0
09.06.2025	49.6	49.6	0	0	0

20.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
25.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
02.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
08.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
17.07.2025	34.2	34.2	0	0	0
21.07.2025	38	38	0	0	0
01.08.2025	26.9	26.9	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