

Historical cost data

ISIN: DE000UG4STL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
09.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
19.09.2025	3.6	3.6	0	0	0
10.04.2025	49.7	49.7	0	0	0
11.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
14.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
15.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
16.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
17.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
18.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
23.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
24.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
25.04.2025	19	19	0	0	0
28.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
29.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
30.04.2025	22	22	0	0	0
01.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
05.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
06.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
07.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
08.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
09.05.2025	37	37	0	0	0
12.05.2025	40	40	0	0	0
13.05.2025	38.4	38.4	0	0	0
14.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
15.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
16.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
19.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
20.05.2025	38.1	38.1	0	0	0
21.05.2025	39	39	0	0	0
22.05.2025	44.1	44.1	0	0	0

23.05.2025	43.4	43.4	0	0	0
26.05.2025	39.9	39.9	0	0	0
27.05.2025	45.6	45.6	0	0	0
28.05.2025	51.6	51.6	0	0	0
29.05.2025	47.8	47.8	0	0	0
30.05.2025	45	45	0	0	0
02.06.2025	45.4	45.4	0	0	0
03.06.2025	43.6	43.6	0	0	0
04.06.2025	45	45	0	0	0
05.06.2025	48.2	48.2	0	0	0
06.06.2025	50.7	50.7	0	0	0
09.06.2025	49.8	49.8	0	0	0
10.06.2025	45.2	45.2	0	0	0
11.06.2025	38.6	38.6	0	0	0
12.06.2025	38.8	38.8	0	0	0
13.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
16.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
17.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
18.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
19.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
20.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
23.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
24.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
25.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
26.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
27.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
30.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
01.07.2025	30.2	30.2	0	0	0
02.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
03.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
04.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
07.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
08.07.2025	30.5	30.5	0	0	0
09.07.2025	35.5	35.5	0	0	0
10.07.2025	50.8	50.8	0	0	0
11.07.2025	48	48	0	0	0
14.07.2025	38.7	38.7	0	0	0
15.07.2025	33.6	33.6	0	0	0
16.07.2025	28.9	28.9	0	0	0

17.07.2025	35.4	35.4	0	0	0
18.07.2025	37.5	37.5	0	0	0
21.07.2025	38.2	38.2	0	0	0
22.07.2025	37.1	37.1	0	0	0
23.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
24.07.2025	33.2	33.2	0	0	0
25.07.2025	37.4	37.4	0	0	0
28.07.2025	35.8	35.8	0	0	0
29.07.2025	24	24	0	0	0
30.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
31.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
01.08.2025	26.7	26.7	0	0	0
04.08.2025	20.8	20.8	0	0	0
05.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
06.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
07.08.2025	20.5	20.5	0	0	0
08.08.2025	31.3	31.3	0	0	0
11.08.2025	28.2	28.2	0	0	0
12.08.2025	20.8	20.8	0	0	0
13.08.2025	18.6	18.6	0	0	0
14.08.2025	25.4	25.4	0	0	0
15.08.2025	30.8	30.8	0	0	0
18.08.2025	33.8	33.8	0	0	0
19.08.2025	26.2	26.2	0	0	0
20.08.2025	30	30	0	0	0
21.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
22.08.2025	24.5	24.5	0	0	0
25.08.2025	29.9	29.9	0	0	0
26.08.2025	22.5	22.5	0	0	0
27.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
28.08.2025	14.8	14.8	0	0	0
29.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
01.09.2025	16.2	16.2	0	0	0
02.09.2025	15.3	15.3	0	0	0
03.09.2025	8.5	8.5	0	0	0
04.09.2025	10.5	10.5	0	0	0
05.09.2025	10.6	10.6	0	0	0
08.09.2025	11.5	11.5	0	0	0
09.09.2025	9.7	9.7	0	0	0

10.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
11.09.2025	7.8	7.8	0	0	0
12.09.2025	6.2	6.2	0	0	0
15.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
16.09.2025	5.4	5.4	0	0	0
17.09.2025	4.9	4.9	0	0	0
18.09.2025	3.8	3.8	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