

Historical cost data

ISIN: DE000UG4STU9

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
09.10.2025	43.1	43.1	0	0	0
10.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
11.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
14.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
15.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
16.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
17.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
18.04.2025	11	11	0	0	0
23.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
24.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
25.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
28.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
29.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
30.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
01.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
05.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
06.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
07.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
08.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
09.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
12.05.2025	36.2	36.2	0	0	0
13.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
14.05.2025	35.6	35.6	0	0	0
15.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
16.05.2025	33.1	33.1	0	0	0
19.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
20.05.2025	40.5	40.5	0	0	0
21.05.2025	43.7	43.7	0	0	0
22.05.2025	47.7	47.7	0	0	0

23.05.2025	44	44	0	0	0
26.05.2025	38	38	0	0	0
27.05.2025	47	47	0	0	0
28.05.2025	52.1	52.1	0	0	0
29.05.2025	49.1	49.1	0	0	0
30.05.2025	45.7	45.7	0	0	0
02.06.2025	46.5	46.5	0	0	0
03.06.2025	43.7	43.7	0	0	0
04.06.2025	45.5	45.5	0	0	0
05.06.2025	51	51	0	0	0
06.06.2025	51.6	51.6	0	0	0
09.06.2025	52.3	52.3	0	0	0
10.06.2025	48.3	48.3	0	0	0
11.06.2025	41.9	41.9	0	0	0
12.06.2025	41.8	41.8	0	0	0
13.06.2025	33.9	33.9	0	0	0
16.06.2025	32	32	0	0	0
17.06.2025	33.1	33.1	0	0	0
18.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
19.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
20.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
23.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
24.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
25.06.2025	30.1	30.1	0	0	0
26.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
27.06.2025	29.4	29.4	0	0	0
30.06.2025	38.2	38.2	0	0	0
01.07.2025	36.6	36.6	0	0	0
02.07.2025	29.6	29.6	0	0	0
03.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
04.07.2025	33.2	33.2	0	0	0
07.07.2025	32.4	32.4	0	0	0
08.07.2025	37.5	37.5	0	0	0
09.07.2025	44.4	44.4	0	0	0
10.07.2025	56.1	56.1	0	0	0
11.07.2025	54.6	54.6	0	0	0
14.07.2025	48.7	48.7	0	0	0
15.07.2025	40.4	40.4	0	0	0
16.07.2025	39.4	39.4	0	0	0

17.07.2025	42.8	42.8	0	0	0
18.07.2025	50	50	0	0	0
21.07.2025	49.8	49.8	0	0	0
22.07.2025	49.2	49.2	0	0	0
23.07.2025	37.5	37.5	0	0	0
24.07.2025	44.1	44.1	0	0	0
25.07.2025	47	47	0	0	0
28.07.2025	45.6	45.6	0	0	0
29.07.2025	33.4	33.4	0	0	0
30.07.2025	42.2	42.2	0	0	0
31.07.2025	43.5	43.5	0	0	0
01.08.2025	37.6	37.6	0	0	0
04.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
05.08.2025	26.2	26.2	0	0	0
06.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
07.08.2025	30.9	30.9	0	0	0
08.08.2025	43.5	43.5	0	0	0
11.08.2025	40	40	0	0	0
12.08.2025	34.8	34.8	0	0	0
13.08.2025	33.5	33.5	0	0	0
14.08.2025	37.6	37.6	0	0	0
15.08.2025	46.7	46.7	0	0	0
18.08.2025	47.5	47.5	0	0	0
19.08.2025	42.3	42.3	0	0	0
20.08.2025	48.8	48.8	0	0	0
21.08.2025	39.3	39.3	0	0	0
22.08.2025	42.1	42.1	0	0	0
25.08.2025	47	47	0	0	0
26.08.2025	38.7	38.7	0	0	0
27.08.2025	36.7	36.7	0	0	0
28.08.2025	30.8	30.8	0	0	0
29.08.2025	29.8	29.8	0	0	0
01.09.2025	27.6	27.6	0	0	0
02.09.2025	27.5	27.5	0	0	0
03.09.2025	19.4	19.4	0	0	0
04.09.2025	19	19	0	0	0
05.09.2025	19.3	19.3	0	0	0
08.09.2025	18.7	18.7	0	0	0
09.09.2025	18.7	18.7	0	0	0

10.09.2025	18.4	18.4	0	0	0
11.09.2025	17.1	17.1	0	0	0
12.09.2025	16.6	16.6	0	0	0
15.09.2025	17.6	17.6	0	0	0
16.09.2025	17.3	17.3	0	0	0
17.09.2025	12	12	0	0	0
18.09.2025	12.4	12.4	0	0	0
19.09.2025	15	15	0	0	0
22.09.2025	16.9	16.9	0	0	0
23.09.2025	13.6	13.6	0	0	0
24.09.2025	14.2	14.2	0	0	0
25.09.2025	14.7	14.7	0	0	0
29.09.2025	15.2	15.2	0	0	0
30.09.2025	12.8	12.8	0	0	0
01.10.2025	14.8	14.8	0	0	0
02.10.2025	19.1	19.1	0	0	0
03.10.2025	32.2	32.2	0	0	0
06.10.2025	31.4	31.4	0	0	0
07.10.2025	33.8	33.8	0	0	0
08.10.2025	31.8	31.8	0	0	0
21.11.2025	6.6	6.6	0	0	0
10.10.2025	42.5	42.5	0	0	0
13.10.2025	34.6	34.6	0	0	0
14.10.2025	28.2	28.2	0	0	0
15.10.2025	27.4	27.4	0	0	0
16.10.2025	23.4	23.4	0	0	0
17.10.2025	24.3	24.3	0	0	0
20.10.2025	16.8	16.8	0	0	0
21.10.2025	20.5	20.5	0	0	0
22.10.2025	19.7	19.7	0	0	0
23.10.2025	16.3	16.3	0	0	0
24.10.2025	18.7	18.7	0	0	0
27.10.2025	18.8	18.8	0	0	0
28.10.2025	14.5	14.5	0	0	0
29.10.2025	17	17	0	0	0
30.10.2025	13	13	0	0	0
31.10.2025	9.4	9.4	0	0	0
03.11.2025	11.3	11.3	0	0	0
04.11.2025	10.9	10.9	0	0	0

05.11.2025	7.8	7.8	0	0	0
06.11.2025	10	10	0	0	0
07.11.2025	5.4	5.4	0	0	0
10.11.2025	7.3	7.3	0	0	0
11.11.2025	8.6	8.6	0	0	0
12.11.2025	9.2	9.2	0	0	0
13.11.2025	10.8	10.8	0	0	0
14.11.2025	8	8	0	0	0
17.11.2025	11.3	11.3	0	0	0
18.11.2025	8.3	8.3	0	0	0
19.11.2025	7.3	7.3	0	0	0
20.11.2025	6.6	6.6	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