

Historical cost data

ISIN: DE000UG4SU26

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
05.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
07.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
08.05.2025	31.3	31.3	0	0	0
09.05.2025	33.1	33.1	0	0	0
12.05.2025	37.2	37.2	0	0	0
13.05.2025	37.3	37.3	0	0	0
14.05.2025	36.3	36.3	0	0	0
15.05.2025	32	32	0	0	0
16.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
19.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
20.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
21.05.2025	44.7	44.7	0	0	0
22.05.2025	47.7	47.7	0	0	0
23.05.2025	45.7	45.7	0	0	0
26.05.2025	39	39	0	0	0
27.05.2025	48.7	48.7	0	0	0
28.05.2025	53.5	53.5	0	0	0
29.05.2025	49.2	49.2	0	0	0
30.05.2025	47	47	0	0	0
02.06.2025	47.3	47.3	0	0	0
04.06.2025	47.1	47.1	0	0	0
05.06.2025	50.9	50.9	0	0	0
06.06.2025	51.6	51.6	0	0	0
09.06.2025	52.2	52.2	0	0	0
10.06.2025	47.4	47.4	0	0	0
11.06.2025	42.5	42.5	0	0	0
12.06.2025	41.9	41.9	0	0	0
13.06.2025	34.4	34.4	0	0	0
16.06.2025	33.4	33.4	0	0	0

17.06.2025	34.3	34.3	0	0	0
18.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
19.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
20.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
23.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
24.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
25.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
26.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
27.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
30.06.2025	38.8	38.8	0	0	0
01.07.2025	36.8	36.8	0	0	0
02.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
03.07.2025	30.1	30.1	0	0	0
04.07.2025	32.9	32.9	0	0	0
07.07.2025	32.1	32.1	0	0	0
08.07.2025	37.7	37.7	0	0	0
09.07.2025	45.2	45.2	0	0	0
10.07.2025	56.5	56.5	0	0	0
11.07.2025	54.4	54.4	0	0	0
14.07.2025	49.1	49.1	0	0	0
15.07.2025	40.2	40.2	0	0	0
16.07.2025	39.4	39.4	0	0	0
17.07.2025	43	43	0	0	0
18.07.2025	50.4	50.4	0	0	0
21.07.2025	50.3	50.3	0	0	0
22.07.2025	49.6	49.6	0	0	0
23.07.2025	37.9	37.9	0	0	0
24.07.2025	44.7	44.7	0	0	0
25.07.2025	47.5	47.5	0	0	0
28.07.2025	46.1	46.1	0	0	0
29.07.2025	33.6	33.6	0	0	0
30.07.2025	42.1	42.1	0	0	0
31.07.2025	43.6	43.6	0	0	0
01.08.2025	37.9	37.9	0	0	0
04.08.2025	26.3	26.3	0	0	0
05.08.2025	26.5	26.5	0	0	0
06.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
07.08.2025	31.1	31.1	0	0	0
08.08.2025	43.7	43.7	0	0	0

11.08.2025	40	40	0	0	0
12.08.2025	34.8	34.8	0	0	0
13.08.2025	33.9	33.9	0	0	0
14.08.2025	37.9	37.9	0	0	0
15.08.2025	47.2	47.2	0	0	0
18.08.2025	47.9	47.9	0	0	0
19.08.2025	42.5	42.5	0	0	0
20.08.2025	49.1	49.1	0	0	0
21.08.2025	39.5	39.5	0	0	0
22.08.2025	42.2	42.2	0	0	0
25.08.2025	47.2	47.2	0	0	0
26.08.2025	38.8	38.8	0	0	0
27.08.2025	36.9	36.9	0	0	0
28.08.2025	30.9	30.9	0	0	0
29.08.2025	29.7	29.7	0	0	0
01.09.2025	27.7	27.7	0	0	0
02.09.2025	27.7	27.7	0	0	0
03.09.2025	20	20	0	0	0
04.09.2025	19.4	19.4	0	0	0
05.09.2025	19.7	19.7	0	0	0
08.09.2025	19.1	19.1	0	0	0
09.09.2025	19	19	0	0	0
10.09.2025	18.9	18.9	0	0	0
11.09.2025	17.5	17.5	0	0	0
12.09.2025	16.5	16.5	0	0	0
15.09.2025	17.6	17.6	0	0	0
16.09.2025	17.4	17.4	0	0	0
17.09.2025	12	12	0	0	0
18.09.2025	12.3	12.3	0	0	0
19.09.2025	15.5	15.5	0	0	0
22.09.2025	17.2	17.2	0	0	0
23.09.2025	14.2	14.2	0	0	0
24.09.2025	14.6	14.6	0	0	0
25.09.2025	14.7	14.7	0	0	0
29.09.2025	15.4	15.4	0	0	0
30.09.2025	13.2	13.2	0	0	0
01.10.2025	14.9	14.9	0	0	0
02.10.2025	19.4	19.4	0	0	0
03.10.2025	32.8	32.8	0	0	0

06.10.2025	31.9	31.9	0	0	0
07.10.2025	34.3	34.3	0	0	0
08.10.2025	32.5	32.5	0	0	0
09.10.2025	43.6	43.6	0	0	0
10.10.2025	42.5	42.5	0	0	0
13.10.2025	35.5	35.5	0	0	0
14.10.2025	28.6	28.6	0	0	0
15.10.2025	28.2	28.2	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	17.7	17.7	0	0	0
21.10.2025	21.3	21.3	0	0	0
22.10.2025	20.1	20.1	0	0	0
23.10.2025	16.6	16.6	0	0	0
24.10.2025	19	19	0	0	0
27.10.2025	18.7	18.7	0	0	0
28.10.2025	14.4	14.4	0	0	0
29.10.2025	16.7	16.7	0	0	0
30.10.2025	12.8	12.8	0	0	0
31.10.2025	9	9	0	0	0
03.11.2025	11.3	11.3	0	0	0
04.11.2025	10.7	10.7	0	0	0
05.11.2025	7.6	7.6	0	0	0
06.11.2025	9.6	9.6	0	0	0
07.11.2025	5	5	0	0	0
10.11.2025	7.1	7.1	0	0	0
11.11.2025	8.4	8.4	0	0	0
12.11.2025	9	9	0	0	0
13.11.2025	10.6	10.6	0	0	0
14.11.2025	7.9	7.9	0	0	0
17.11.2025	11.2	11.2	0	0	0
18.11.2025	8.1	8.1	0	0	0
19.11.2025	7.2	7.2	0	0	0
20.11.2025	6.4	6.4	0	0	0
21.11.2025	6.6	6.6	0	0	0
03.06.2025	45.6	45.6	0	0	0
10.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
11.04.2025	13	13	0	0	0
14.04.2025	12.5	12.5	0	0	0

15.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
16.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
17.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
18.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
23.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
24.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
25.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
28.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
29.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
30.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
01.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
06.05.2025	33.4	33.4	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