

Historical cost data

ISIN: DE000UG4SU91

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
11.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
13.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
30.05.2025	48.1	48.1	0	0	0
24.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
27.08.2025	37.3	37.3	0	0	0
04.09.2025	19.5	19.5	0	0	0
01.10.2025	14.9	14.9	0	0	0
02.10.2025	19.6	19.6	0	0	0
21.10.2025	21.5	21.5	0	0	0
10.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
14.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
15.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
16.04.2025	10.3	10.3	0	0	0
17.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
18.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
23.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
24.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
25.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
28.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
29.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
30.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
01.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
05.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
06.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
07.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
08.05.2025	32.4	32.4	0	0	0
09.05.2025	34	34	0	0	0
12.05.2025	38.4	38.4	0	0	0
14.05.2025	37.1	37.1	0	0	0

15.05.2025	33	33	0	0	0
16.05.2025	34.7	34.7	0	0	0
19.05.2025	37.7	37.7	0	0	0
20.05.2025	42.5	42.5	0	0	0
21.05.2025	46.1	46.1	0	0	0
22.05.2025	48.6	48.6	0	0	0
23.05.2025	47.1	47.1	0	0	0
26.05.2025	40.4	40.4	0	0	0
27.05.2025	49.3	49.3	0	0	0
28.05.2025	54.4	54.4	0	0	0
29.05.2025	50.1	50.1	0	0	0
02.06.2025	48.9	48.9	0	0	0
03.06.2025	46.1	46.1	0	0	0
04.06.2025	48.6	48.6	0	0	0
05.06.2025	52.6	52.6	0	0	0
06.06.2025	52.8	52.8	0	0	0
09.06.2025	53.8	53.8	0	0	0
10.06.2025	49.6	49.6	0	0	0
11.06.2025	43.8	43.8	0	0	0
12.06.2025	43.5	43.5	0	0	0
13.06.2025	36	36	0	0	0
16.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
17.06.2025	35.3	35.3	0	0	0
18.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
19.06.2025	29.4	29.4	0	0	0
20.06.2025	24.5	24.5	0	0	0
23.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
25.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
26.06.2025	28	28	0	0	0
27.06.2025	30.1	30.1	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	29.9	29.9	0	0	0
03.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
04.07.2025	33.2	33.2	0	0	0
07.07.2025	32.8	32.8	0	0	0
08.07.2025	37.7	37.7	0	0	0
09.07.2025	45	45	0	0	0
10.07.2025	56	56	0	0	0

11.07.2025	54.3	54.3	0	0	0
14.07.2025	49.7	49.7	0	0	0
15.07.2025	40.2	40.2	0	0	0
16.07.2025	39.6	39.6	0	0	0
17.07.2025	43.7	43.7	0	0	0
18.07.2025	51.3	51.3	0	0	0
21.07.2025	51.1	51.1	0	0	0
22.07.2025	49.8	49.8	0	0	0
23.07.2025	38.5	38.5	0	0	0
24.07.2025	44.9	44.9	0	0	0
25.07.2025	47.9	47.9	0	0	0
28.07.2025	46.5	46.5	0	0	0
29.07.2025	33.8	33.8	0	0	0
30.07.2025	41.9	41.9	0	0	0
31.07.2025	43.5	43.5	0	0	0
01.08.2025	38.2	38.2	0	0	0
04.08.2025	26.2	26.2	0	0	0
05.08.2025	26.1	26.1	0	0	0
06.08.2025	29.1	29.1	0	0	0
07.08.2025	31.2	31.2	0	0	0
08.08.2025	44	44	0	0	0
11.08.2025	40.4	40.4	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	38	38	0	0	0
15.08.2025	47.3	47.3	0	0	0
18.08.2025	48.2	48.2	0	0	0
19.08.2025	42.8	42.8	0	0	0
20.08.2025	49.7	49.7	0	0	0
21.08.2025	39.8	39.8	0	0	0
22.08.2025	42.6	42.6	0	0	0
25.08.2025	47.5	47.5	0	0	0
26.08.2025	39	39	0	0	0
28.08.2025	31.1	31.1	0	0	0
29.08.2025	29.7	29.7	0	0	0
01.09.2025	28.1	28.1	0	0	0
02.09.2025	28.1	28.1	0	0	0
03.09.2025	19.7	19.7	0	0	0
05.09.2025	19.8	19.8	0	0	0

08.09.2025	19	19	0	0	0
09.09.2025	19.1	19.1	0	0	0
10.09.2025	18.9	18.9	0	0	0
11.09.2025	17.8	17.8	0	0	0
12.09.2025	16.8	16.8	0	0	0
15.09.2025	17.9	17.9	0	0	0
16.09.2025	17.5	17.5	0	0	0
17.09.2025	12.3	12.3	0	0	0
18.09.2025	12.5	12.5	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	14.3	14.3	0	0	0
24.09.2025	14.9	14.9	0	0	0
25.09.2025	15.1	15.1	0	0	0
29.09.2025	15.8	15.8	0	0	0
30.09.2025	13.8	13.8	0	0	0
03.10.2025	33.2	33.2	0	0	0
06.10.2025	32.3	32.3	0	0	0
07.10.2025	34.8	34.8	0	0	0
08.10.2025	32.8	32.8	0	0	0
09.10.2025	43.5	43.5	0	0	0
10.10.2025	42.4	42.4	0	0	0
13.10.2025	36.1	36.1	0	0	0
14.10.2025	29.5	29.5	0	0	0
15.10.2025	28.5	28.5	0	0	0
16.10.2025	24.1	24.1	0	0	0
17.10.2025	24.7	24.7	0	0	0
20.10.2025	18.9	18.9	0	0	0
21.11.2025	6.5	6.5	0	0	0
22.10.2025	21	21	0	0	0
23.10.2025	16.8	16.8	0	0	0
24.10.2025	19.3	19.3	0	0	0
27.10.2025	19.1	19.1	0	0	0
28.10.2025	14.8	14.8	0	0	0
29.10.2025	16.8	16.8	0	0	0
30.10.2025	12.9	12.9	0	0	0
31.10.2025	9.2	9.2	0	0	0
03.11.2025	11.4	11.4	0	0	0
04.11.2025	10.7	10.7	0	0	0

05.11.2025	7.5	7.5	0	0	0
06.11.2025	9.7	9.7	0	0	0
07.11.2025	4.8	4.8	0	0	0
10.11.2025	6.9	6.9	0	0	0
11.11.2025	8.2	8.2	0	0	0
12.11.2025	8.8	8.8	0	0	0
13.11.2025	10.4	10.4	0	0	0
14.11.2025	7.7	7.7	0	0	0
17.11.2025	11	11	0	0	0
18.11.2025	8	8	0	0	0
19.11.2025	7.1	7.1	0	0	0
20.11.2025	6.4	6.4	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