

Historical cost data

ISIN: DE000UG4SUG6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
09.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
10.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
13.05.2025	39.3	39.3	0	0	0
27.05.2025	48.7	48.7	0	0	0
30.05.2025	49.6	49.6	0	0	0
02.06.2025	49.6	49.6	0	0	0
05.06.2025	53.4	53.4	0	0	0
09.06.2025	55.5	55.5	0	0	0
20.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
25.06.2025	32.2	32.2	0	0	0
26.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
02.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
08.07.2025	38.3	38.3	0	0	0
10.07.2025	56.9	56.9	0	0	0
11.07.2025	54.6	54.6	0	0	0
15.07.2025	41.4	41.4	0	0	0
17.07.2025	44.2	44.2	0	0	0
18.07.2025	51.5	51.5	0	0	0
21.07.2025	51.9	51.9	0	0	0
22.07.2025	50.4	50.4	0	0	0
24.07.2025	45.3	45.3	0	0	0
28.07.2025	47	47	0	0	0
29.07.2025	34.3	34.3	0	0	0
05.08.2025	27	27	0	0	0
06.08.2025	29.6	29.6	0	0	0
11.08.2025	40.5	40.5	0	0	0
12.08.2025	34.6	34.6	0	0	0
13.08.2025	34.1	34.1	0	0	0
14.08.2025	38.3	38.3	0	0	0
15.08.2025	47.5	47.5	0	0	0

19.08.2025	43.2	43.2	0	0	0
20.08.2025	50.1	50.1	0	0	0
21.08.2025	40.2	40.2	0	0	0
22.08.2025	42.8	42.8	0	0	0
26.08.2025	39.5	39.5	0	0	0
27.08.2025	37.5	37.5	0	0	0
28.08.2025	31.4	31.4	0	0	0
29.08.2025	29.9	29.9	0	0	0
01.09.2025	28.4	28.4	0	0	0
03.09.2025	19.7	19.7	0	0	0
05.09.2025	20	20	0	0	0
08.09.2025	19.1	19.1	0	0	0
11.09.2025	18	18	0	0	0
12.09.2025	16.9	16.9	0	0	0
16.09.2025	17.7	17.7	0	0	0
19.09.2025	15.7	15.7	0	0	0
23.09.2025	14.2	14.2	0	0	0
25.09.2025	15.6	15.6	0	0	0
29.09.2025	16.5	16.5	0	0	0
30.09.2025	14.4	14.4	0	0	0
01.10.2025	15.3	15.3	0	0	0
02.10.2025	20.1	20.1	0	0	0
03.10.2025	33.2	33.2	0	0	0
06.10.2025	32.7	32.7	0	0	0
07.10.2025	34.7	34.7	0	0	0
08.10.2025	33.1	33.1	0	0	0
10.10.2025	42.7	42.7	0	0	0
13.10.2025	37.1	37.1	0	0	0
14.10.2025	31	31	0	0	0
15.10.2025	28.5	28.5	0	0	0
17.10.2025	25.7	25.7	0	0	0
23.10.2025	17	17	0	0	0
24.10.2025	19.5	19.5	0	0	0
27.10.2025	19.8	19.8	0	0	0
28.10.2025	14.8	14.8	0	0	0
29.10.2025	17.1	17.1	0	0	0
30.10.2025	13.2	13.2	0	0	0
31.10.2025	9.4	9.4	0	0	0
03.11.2025	11.6	11.6	0	0	0

05.11.2025	7.3	7.3	0	0	0
06.11.2025	9.5	9.5	0	0	0
07.11.2025	4.8	4.8	0	0	0
10.11.2025	6.8	6.8	0	0	0
12.11.2025	8.6	8.6	0	0	0
13.11.2025	10.1	10.1	0	0	0
14.11.2025	7.4	7.4	0	0	0
18.11.2025	7.8	7.8	0	0	0
19.11.2025	7.2	7.2	0	0	0
21.11.2025	6.4	6.4	0	0	0
11.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
14.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
15.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
16.04.2025	11	11	0	0	0
17.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
18.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
23.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
24.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
25.04.2025	17	17	0	0	0
28.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
29.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
30.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
01.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
05.05.2025	31.8	31.8	0	0	0
06.05.2025	35.3	35.3	0	0	0
07.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
08.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
09.05.2025	35.3	35.3	0	0	0
12.05.2025	39.5	39.5	0	0	0
14.05.2025	38.1	38.1	0	0	0
15.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
16.05.2025	36	36	0	0	0
19.05.2025	38.7	38.7	0	0	0
20.05.2025	43.9	43.9	0	0	0
21.05.2025	46.9	46.9	0	0	0
22.05.2025	48.8	48.8	0	0	0
23.05.2025	48.2	48.2	0	0	0
26.05.2025	41.5	41.5	0	0	0
28.05.2025	55.5	55.5	0	0	0

29.05.2025	50.6	50.6	0	0	0
03.06.2025	47.8	47.8	0	0	0
04.06.2025	49.6	49.6	0	0	0
06.06.2025	55	55	0	0	0
10.06.2025	50.7	50.7	0	0	0
11.06.2025	45.6	45.6	0	0	0
12.06.2025	45.2	45.2	0	0	0
13.06.2025	37.5	37.5	0	0	0
16.06.2025	35.5	35.5	0	0	0
17.06.2025	36.6	36.6	0	0	0
18.06.2025	31.2	31.2	0	0	0
19.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
23.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
24.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
27.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
30.06.2025	39.4	39.4	0	0	0
01.07.2025	38.4	38.4	0	0	0
03.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
04.07.2025	34.4	34.4	0	0	0
07.07.2025	33.9	33.9	0	0	0
09.07.2025	45.1	45.1	0	0	0
14.07.2025	50.9	50.9	0	0	0
16.07.2025	41.1	41.1	0	0	0
23.07.2025	39.2	39.2	0	0	0
25.07.2025	48.7	48.7	0	0	0
30.07.2025	41.6	41.6	0	0	0
31.07.2025	43.3	43.3	0	0	0
01.08.2025	38.7	38.7	0	0	0
04.08.2025	27	27	0	0	0
07.08.2025	31.7	31.7	0	0	0
08.08.2025	44.3	44.3	0	0	0
18.08.2025	48.6	48.6	0	0	0
25.08.2025	48.1	48.1	0	0	0
02.09.2025	28.2	28.2	0	0	0
04.09.2025	19.6	19.6	0	0	0
09.09.2025	19.3	19.3	0	0	0
10.09.2025	18.8	18.8	0	0	0
15.09.2025	18	18	0	0	0
17.09.2025	12.6	12.6	0	0	0

18.09.2025	12.8	12.8	0	0	0
22.09.2025	17.5	17.5	0	0	0
24.09.2025	15	15	0	0	0
09.10.2025	43.2	43.2	0	0	0
16.10.2025	25.6	25.6	0	0	0
20.10.2025	19.5	19.5	0	0	0
21.10.2025	22	22	0	0	0
22.10.2025	21.1	21.1	0	0	0
04.11.2025	10.7	10.7	0	0	0
11.11.2025	8.1	8.1	0	0	0
17.11.2025	10.8	10.8	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