

Historical cost data

ISIN: DE000UG4SUT9

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
07.10.2025	37.6	37.6	0	0	0
10.10.2025	46.2	46.2	0	0	0
10.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
11.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
14.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
15.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
16.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
17.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
18.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
23.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
24.04.2025	24	24	0	0	0
25.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
28.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
29.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
30.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
01.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
05.05.2025	40.9	40.9	0	0	0
06.05.2025	44.6	44.6	0	0	0
07.05.2025	44.6	44.6	0	0	0
08.05.2025	44.5	44.5	0	0	0
09.05.2025	46	46	0	0	0
12.05.2025	49.1	49.1	0	0	0
13.05.2025	48.1	48.1	0	0	0
14.05.2025	45.9	45.9	0	0	0
15.05.2025	40.8	40.8	0	0	0
16.05.2025	42.3	42.3	0	0	0
19.05.2025	44.8	44.8	0	0	0
20.05.2025	48.8	48.8	0	0	0
21.05.2025	47.9	47.9	0	0	0

22.05.2025	51.1	51.1	0	0	0
23.05.2025	49.2	49.2	0	0	0
26.05.2025	49.2	49.2	0	0	0
27.05.2025	52.3	52.3	0	0	0
28.05.2025	117.7	117.7	0	0	0
29.05.2025	54.5	54.5	0	0	0
30.05.2025	52.4	52.4	0	0	0
02.06.2025	52	52	0	0	0
03.06.2025	51.5	51.5	0	0	0
04.06.2025	52.8	52.8	0	0	0
05.06.2025	85.6	85.6	0	0	0
06.06.2025	78.8	78.8	0	0	0
09.06.2025	60.7	60.7	0	0	0
10.06.2025	53.3	53.3	0	0	0
11.06.2025	49.6	49.6	0	0	0
12.06.2025	50.4	50.4	0	0	0
13.06.2025	44.3	44.3	0	0	0
16.06.2025	42.4	42.4	0	0	0
17.06.2025	42.5	42.5	0	0	0
18.06.2025	38.1	38.1	0	0	0
19.06.2025	37.8	37.8	0	0	0
20.06.2025	33.8	33.8	0	0	0
23.06.2025	35.8	35.8	0	0	0
24.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
25.06.2025	37.9	37.9	0	0	0
26.06.2025	35.6	35.6	0	0	0
27.06.2025	36.7	36.7	0	0	0
30.06.2025	45.6	45.6	0	0	0
01.07.2025	44.1	44.1	0	0	0
02.07.2025	36.5	36.5	0	0	0
03.07.2025	36.6	36.6	0	0	0
04.07.2025	40.2	40.2	0	0	0
07.07.2025	40	40	0	0	0
08.07.2025	44.5	44.5	0	0	0
09.07.2025	49.6	49.6	0	0	0
10.07.2025	62.5	62.5	0	0	0
11.07.2025	58	58	0	0	0
14.07.2025	54	54	0	0	0
15.07.2025	47.1	47.1	0	0	0

16.07.2025	45.5	45.5	0	0	0
17.07.2025	50.1	50.1	0	0	0
18.07.2025	52.3	52.3	0	0	0
21.07.2025	52	52	0	0	0
22.07.2025	51.4	51.4	0	0	0
23.07.2025	44.1	44.1	0	0	0
24.07.2025	48	48	0	0	0
25.07.2025	51.6	51.6	0	0	0
28.07.2025	51.5	51.5	0	0	0
29.07.2025	38.3	38.3	0	0	0
30.07.2025	46.8	46.8	0	0	0
31.07.2025	47.4	47.4	0	0	0
01.08.2025	42.9	42.9	0	0	0
04.08.2025	30.7	30.7	0	0	0
05.08.2025	30.8	30.8	0	0	0
06.08.2025	33.2	33.2	0	0	0
07.08.2025	35.5	35.5	0	0	0
08.08.2025	48.3	48.3	0	0	0
11.08.2025	44.4	44.4	0	0	0
12.08.2025	38	38	0	0	0
13.08.2025	37.5	37.5	0	0	0
14.08.2025	40.9	40.9	0	0	0
15.08.2025	50.2	50.2	0	0	0
18.08.2025	52.1	52.1	0	0	0
19.08.2025	46.3	46.3	0	0	0
20.08.2025	50.3	50.3	0	0	0
21.08.2025	42.9	42.9	0	0	0
22.08.2025	46.2	46.2	0	0	0
25.08.2025	51.8	51.8	0	0	0
26.08.2025	41.8	41.8	0	0	0
27.08.2025	40.4	40.4	0	0	0
28.08.2025	34.2	34.2	0	0	0
29.08.2025	31.8	31.8	0	0	0
01.09.2025	28.6	28.6	0	0	0
02.09.2025	28.8	28.8	0	0	0
03.09.2025	20	20	0	0	0
04.09.2025	19.7	19.7	0	0	0
05.09.2025	20.5	20.5	0	0	0
08.09.2025	19.3	19.3	0	0	0

09.09.2025	19.3	19.3	0	0	0
10.09.2025	18.9	18.9	0	0	0
11.09.2025	16.8	16.8	0	0	0
12.09.2025	16.6	16.6	0	0	0
15.09.2025	18.5	18.5	0	0	0
16.09.2025	18.2	18.2	0	0	0
17.09.2025	12.7	12.7	0	0	0
18.09.2025	13.1	13.1	0	0	0
19.09.2025	15.6	15.6	0	0	0
22.09.2025	18.2	18.2	0	0	0
23.09.2025	15	15	0	0	0
24.09.2025	16	16	0	0	0
25.09.2025	16.2	16.2	0	0	0
29.09.2025	16.7	16.7	0	0	0
30.09.2025	15	15	0	0	0
01.10.2025	16.1	16.1	0	0	0
02.10.2025	21.1	21.1	0	0	0
03.10.2025	36.2	36.2	0	0	0
06.10.2025	35.2	35.2	0	0	0
08.10.2025	35.8	35.8	0	0	0
09.10.2025	43.8	43.8	0	0	0
05.12.2025	2.1	2.1	0	0	0
13.10.2025	40	40	0	0	0
14.10.2025	34.4	34.4	0	0	0
15.10.2025	30.9	30.9	0	0	0
16.10.2025	28.3	28.3	0	0	0
17.10.2025	28.8	28.8	0	0	0
20.10.2025	22	22	0	0	0
21.10.2025	23.6	23.6	0	0	0
22.10.2025	23.1	23.1	0	0	0
23.10.2025	18.6	18.6	0	0	0
24.10.2025	21.9	21.9	0	0	0
27.10.2025	22.3	22.3	0	0	0
28.10.2025	16.2	16.2	0	0	0
29.10.2025	19.1	19.1	0	0	0
30.10.2025	14.8	14.8	0	0	0
31.10.2025	11.4	11.4	0	0	0
03.11.2025	13.5	13.5	0	0	0
04.11.2025	12.5	12.5	0	0	0

05.11.2025	8.8	8.8	0	0	0
06.11.2025	10.6	10.6	0	0	0
07.11.2025	5.8	5.8	0	0	0
10.11.2025	8.2	8.2	0	0	0
11.11.2025	8.5	8.5	0	0	0
12.11.2025	8.9	8.9	0	0	0
13.11.2025	9.7	9.7	0	0	0
14.11.2025	7.2	7.2	0	0	0
17.11.2025	10.9	10.9	0	0	0
18.11.2025	7.6	7.6	0	0	0
19.11.2025	7.7	7.7	0	0	0
20.11.2025	7	7	0	0	0
21.11.2025	6.2	6.2	0	0	0
24.11.2025	8.6	8.6	0	0	0
25.11.2025	5.4	5.4	0	0	0
26.11.2025	3.5	3.5	0	0	0
27.11.2025	3.6	3.6	0	0	0
28.11.2025	4.5	4.5	0	0	0
01.12.2025	7.6	7.6	0	0	0
02.12.2025	2.3	2.3	0	0	0
03.12.2025	2.4	2.4	0	0	0
04.12.2025	2.5	2.5	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