

# Historical cost data

**ISIN: DE000UG4U9X4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
09.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
17.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
28.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
07.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
30.05.2025	14	14	0	0	0
04.09.2025	4.7	4.7	0	0	0
10.09.2025	2.2	2.2	0	0	0
19.09.2025	1.6	1.6	0	0	0
10.04.2025	45.8	45.8	0	0	0
11.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
14.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
15.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
16.04.2025	15	15	0	0	0
18.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
23.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
24.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
25.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
29.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
30.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
01.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
05.05.2025	8	8	0	0	0
06.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
08.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
09.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
12.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
13.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
14.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
15.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
16.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
19.05.2025	13	13	0	0	0

20.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
21.05.2025	13	13	0	0	0
22.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
23.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
26.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
27.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
28.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
29.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
02.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
03.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
04.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
05.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
06.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
09.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
10.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
11.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
12.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
13.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
16.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
17.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
18.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
19.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
20.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
23.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
24.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
25.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
26.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
27.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
30.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
01.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
02.07.2025	17	17	0	0	0
03.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
04.07.2025	26.3	26.3	0	0	0
07.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
08.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
09.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
10.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
11.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
14.07.2025	24.1	24.1	0	0	0

15.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
16.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
17.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
18.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
21.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
22.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
23.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
24.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
25.07.2025	48.1	48.1	0	0	0
28.07.2025	45	45	0	0	0
29.07.2025	43.7	43.7	0	0	0
30.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
31.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
01.08.2025	9	9	0	0	0
04.08.2025	8.1	8.1	0	0	0
05.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
06.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
07.08.2025	7.2	7.2	0	0	0
08.08.2025	4.5	4.5	0	0	0
11.08.2025	6.7	6.7	0	0	0
12.08.2025	5.1	5.1	0	0	0
13.08.2025	5.1	5.1	0	0	0
14.08.2025	5.5	5.5	0	0	0
15.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
18.08.2025	8	8	0	0	0
19.08.2025	7	7	0	0	0
20.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
21.08.2025	2.8	2.8	0	0	0
22.08.2025	4.6	4.6	0	0	0
25.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
26.08.2025	5.5	5.5	0	0	0
27.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
28.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
29.08.2025	5.1	5.1	0	0	0
01.09.2025	8.4	8.4	0	0	0
02.09.2025	5.8	5.8	0	0	0
03.09.2025	4.9	4.9	0	0	0
05.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
08.09.2025	5.2	5.2	0	0	0

09.09.2025	2.8	2.8	0	0	0
11.09.2025	0.9	0.9	0	0	0
12.09.2025	0.9	0.9	0	0	0
15.09.2025	2.4	2.4	0	0	0
16.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.09.2025	0.3	0.3	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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