

Historical cost data

ISIN: DE000UG4EU30

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	32	32	0	0	0
28.03.2025	33.1	33.1	0	0	0
31.03.2025	31.7	31.7	0	0	0
01.04.2025	2.2	2.2	0	0	0
03.04.2025	1.9	1.9	0	0	0
14.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
17.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
18.04.2025	4.9	4.9	0	0	0
28.04.2025	3.8	3.8	0	0	0
30.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
21.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
27.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
04.06.2025	3.5	3.5	0	0	0
06.06.2025	3.6	3.6	0	0	0
10.06.2025	4	4	0	0	0
16.06.2025	3.8	3.8	0	0	0
17.06.2025	3.3	3.3	0	0	0
18.06.2025	4.3	4.3	0	0	0
23.06.2025	4.2	4.2	0	0	0
04.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
08.07.2025	4.3	4.3	0	0	0
09.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
14.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
24.07.2025	38.7	38.7	0	0	0
31.07.2025	44.7	44.7	0	0	0
06.08.2025	83.3	83.3	0	0	0
08.08.2025	67.9	67.9	0	0	0
18.08.2025	41.5	41.5	0	0	0
22.08.2025	51.2	51.2	0	0	0
27.08.2025	38.7	38.7	0	0	0
29.08.2025	37.1	37.1	0	0	0

03.09.2025	78	78	0	0	0
04.09.2025	71.1	71.1	0	0	0
05.09.2025	54.1	54.1	0	0	0
08.09.2025	58.1	58.1	0	0	0
10.09.2025	53.7	53.7	0	0	0
15.09.2025	52.2	52.2	0	0	0
17.09.2025	55.5	55.5	0	0	0
22.09.2025	33.1	33.1	0	0	0
06.10.2025	29.8	29.8	0	0	0
07.10.2025	22.1	22.1	0	0	0
20.10.2025	4.9	4.9	0	0	0
21.10.2025	4.2	4.2	0	0	0
23.10.2025	3.6	3.6	0	0	0
05.11.2025	5.5	5.5	0	0	0
10.11.2025	4.3	4.3	0	0	0
20.11.2025	40.7	40.7	0	0	0
21.11.2025	16.1	16.1	0	0	0
27.11.2025	14.8	14.8	0	0	0
03.12.2025	5.9	5.9	0	0	0
02.04.2025	1.9	1.9	0	0	0
04.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
07.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
08.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
09.04.2025	6.2	6.2	0	0	0
10.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
11.04.2025	3.7	3.7	0	0	0
15.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
16.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
23.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
24.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
25.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
29.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
01.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
05.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
06.05.2025	6	6	0	0	0
07.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
08.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
09.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
12.05.2025	11.7	11.7	0	0	0

13.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
14.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
15.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
16.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
19.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
20.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
22.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
23.05.2025	2.8	2.8	0	0	0
26.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
28.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
29.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
30.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
02.06.2025	3.3	3.3	0	0	0
03.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
05.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
09.06.2025	4.7	4.7	0	0	0
11.06.2025	3.1	3.1	0	0	0
12.06.2025	7	7	0	0	0
13.06.2025	5	5	0	0	0
19.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
20.06.2025	4.2	4.2	0	0	0
24.06.2025	7.1	7.1	0	0	0
25.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
26.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
27.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
30.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
01.07.2025	5	5	0	0	0
02.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
03.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
07.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
10.07.2025	5	5	0	0	0
11.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
15.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
16.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
17.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
18.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
21.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
22.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
23.07.2025	8.9	8.9	0	0	0

25.07.2025	42.4	42.4	0	0	0
28.07.2025	38	38	0	0	0
29.07.2025	40	40	0	0	0
30.07.2025	47.2	47.2	0	0	0
01.08.2025	66.7	66.7	0	0	0
04.08.2025	75	75	0	0	0
05.08.2025	74.6	74.6	0	0	0
07.08.2025	82.5	82.5	0	0	0
11.08.2025	72.1	72.1	0	0	0
12.08.2025	99.9	99.9	0	0	0
13.08.2025	101.9	101.9	0	0	0
14.08.2025	89.1	89.1	0	0	0
15.08.2025	51.1	51.1	0	0	0
19.08.2025	45.6	45.6	0	0	0
20.08.2025	35.5	35.5	0	0	0
21.08.2025	40.9	40.9	0	0	0
25.08.2025	40.2	40.2	0	0	0
26.08.2025	39.9	39.9	0	0	0
28.08.2025	31.7	31.7	0	0	0
01.09.2025	32.3	32.3	0	0	0
02.09.2025	39.1	39.1	0	0	0
09.09.2025	59.7	59.7	0	0	0
11.09.2025	55.4	55.4	0	0	0
12.09.2025	44.9	44.9	0	0	0
16.09.2025	51.3	51.3	0	0	0
18.09.2025	42.2	42.2	0	0	0
19.09.2025	42.1	42.1	0	0	0
23.09.2025	34.3	34.3	0	0	0
24.09.2025	28.7	28.7	0	0	0
25.09.2025	34.4	34.4	0	0	0
29.09.2025	31.5	31.5	0	0	0
30.09.2025	41.9	41.9	0	0	0
01.10.2025	31.3	31.3	0	0	0
02.10.2025	29.6	29.6	0	0	0
03.10.2025	30.4	30.4	0	0	0
08.10.2025	21.6	21.6	0	0	0
09.10.2025	10.8	10.8	0	0	0
10.10.2025	8	8	0	0	0
13.10.2025	11.9	11.9	0	0	0

14.10.2025	5.9	5.9	0	0	0
15.10.2025	10.6	10.6	0	0	0
16.10.2025	4.4	4.4	0	0	0
17.10.2025	4.9	4.9	0	0	0
22.10.2025	4.7	4.7	0	0	0
24.10.2025	2.6	2.6	0	0	0
27.10.2025	2.2	2.2	0	0	0
28.10.2025	1.7	1.7	0	0	0
29.10.2025	1.9	1.9	0	0	0
30.10.2025	38.9	38.9	0	0	0
31.10.2025	16.8	16.8	0	0	0
03.11.2025	6.6	6.6	0	0	0
04.11.2025	4.4	4.4	0	0	0
06.11.2025	4.6	4.6	0	0	0
07.11.2025	4.6	4.6	0	0	0
11.11.2025	21.3	21.3	0	0	0
12.11.2025	4.9	4.9	0	0	0
13.11.2025	3.5	3.5	0	0	0
14.11.2025	3.5	3.5	0	0	0
17.11.2025	2.8	2.8	0	0	0
18.11.2025	4.7	4.7	0	0	0
19.11.2025	7.1	7.1	0	0	0
24.11.2025	16.6	16.6	0	0	0
25.11.2025	15.8	15.8	0	0	0
26.11.2025	13.2	13.2	0	0	0
28.11.2025	14.3	14.3	0	0	0
01.12.2025	16.7	16.7	0	0	0
02.12.2025	7.9	7.9	0	0	0
05.12.2025	5.9	5.9	0	0	0
22.12.2025	7.8	7.8	0	0	0
24.12.2025	6.3	6.3	0	0	0
31.12.2025	3.7	3.7	0	0	0
06.01.2026	9.2	9.2	0	0	0
07.01.2026	7.8	7.8	0	0	0
08.01.2026	5.1	5.1	0	0	0
12.01.2026	7.6	7.6	0	0	0
14.01.2026	4.8	4.8	0	0	0
15.01.2026	7.8	7.8	0	0	0
16.01.2026	2.4	2.4	0	0	0

04.12.2025	7.4	7.4	0	0	0
08.12.2025	10.3	10.3	0	0	0
09.12.2025	9.4	9.4	0	0	0
10.12.2025	6.9	6.9	0	0	0
11.12.2025	9.8	9.8	0	0	0
12.12.2025	7.4	7.4	0	0	0
15.12.2025	8.2	8.2	0	0	0
16.12.2025	10.7	10.7	0	0	0
17.12.2025	7.7	7.7	0	0	0
18.12.2025	7.2	7.2	0	0	0
19.12.2025	9.4	9.4	0	0	0
23.12.2025	5.2	5.2	0	0	0
29.12.2025	5.5	5.5	0	0	0
30.12.2025	6.9	6.9	0	0	0
05.01.2026	7.4	7.4	0	0	0
09.01.2026	10	10	0	0	0
13.01.2026	8.5	8.5	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