

Historical cost data

ISIN: DE000UG4US00

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.04.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
10.06.2025	1.7	5.7	-4.4	0	0.5
09.07.2025	1.7	8.2	-6.9	0	0.4
13.08.2025	1.7	8	-6.7	0	0.5
27.08.2025	1.8	8.4	-7.1	0	0.5
11.04.2025	1.4	3.5	-2.4	0	0.3
15.04.2025	1.6	6.4	-5.1	0	0.4
16.04.2025	1.6	5.3	-4.1	0	0.4
17.04.2025	1.8	7.4	-6.1	0	0.5
23.04.2025	1.7	5.5	-4.3	0	0.5
24.04.2025	1.5	2.9	-1.8	0	0.4
25.04.2025	1.7	4.4	-3.2	0	0.5
29.04.2025	1.6	3.9	-2.7	0	0.4
30.04.2025	1.8	5.3	-4.1	0	0.6
06.05.2025	1.7	6.1	-4.8	0	0.4
07.05.2025	1.8	7.8	-6.6	0	0.5
08.05.2025	1.7	5.8	-4.6	0	0.5
09.05.2025	1.7	6.9	-5.7	0	0.4
13.05.2025	1.7	5.7	-4.5	0	0.5
14.05.2025	1.6	4.4	-3.2	0	0.4
15.05.2025	1.6	4.7	-3.5	0	0.4
16.05.2025	1.7	3.8	-2.6	0	0.5
20.05.2025	1.6	3.7	-2.5	0	0.5
21.05.2025	2	3.5	-1.9	0	0.4
22.05.2025	1.7	3.3	-2.2	0	0.5
23.05.2025	1.7	3.9	-2.7	0	0.5
27.05.2025	1.6	4.6	-3.4	0	0.4
28.05.2025	1.7	4.4	-3.2	0	0.5
29.05.2025	1.8	5.4	-4.2	0	0.6
30.05.2025	1.7	5.6	-4.4	0	0.5

03.06.2025	1.7	5.1	-3.9	0	0.5
04.06.2025	1.8	7.2	-6	0	0.5
05.06.2025	1.7	5.7	-4.5	0	0.5
06.06.2025	1.7	6.3	-5.1	0	0.5
11.06.2025	1.7	5.7	-4.5	0	0.5
12.06.2025	1.7	5.4	-4.1	0	0.4
13.06.2025	1.6	5.3	-4.1	0	0.5
17.06.2025	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
18.06.2025	1.7	6.9	-5.7	0	0.5
19.06.2025	1.7	6.5	-5.3	0	0.4
20.06.2025	1.8	9.9	-8.6	0	0.5
24.06.2025	1.5	8.3	-7.1	0	0.3
25.06.2025	1.6	7.9	-6.6	0	0.4
26.06.2025	1.9	8.8	-7.5	0	0.6
27.06.2025	1.7	8.1	-6.9	0	0.4
01.07.2025	1.7	7.4	-6.2	0	0.5
02.07.2025	1.8	8.8	-7.5	0	0.5
03.07.2025	1.7	9.4	-8.1	0	0.4
04.07.2025	1.6	7.6	-6.3	0	0.4
08.07.2025	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
10.07.2025	1.7	7.2	-6	0	0.4
11.07.2025	1.8	10.3	-9	0	0.5
15.07.2025	1.7	9.5	-8.2	0	0.4
16.07.2025	1.9	9.1	-7.7	0	0.5
17.07.2025	1.6	9	-7.8	0	0.4
18.07.2025	1.8	10	-8.6	0	0.4
22.07.2025	1.7	9.8	-8.5	0	0.4
23.07.2025	1.7	9.4	-8.2	0	0.5
24.07.2025	1.8	10.6	-9.2	0	0.4
25.07.2025	1.6	9.2	-8	0	0.4
29.07.2025	1.7	10.9	-9.7	0	0.4
30.07.2025	1.7	12.5	-11.1	0	0.4
31.07.2025	1.8	10.7	-9.4	0	0.5
01.08.2025	1.6	8.7	-7.4	0	0.3
05.08.2025	1.6	7.4	-6.2	0	0.4
06.08.2025	1.7	7.9	-6.6	0	0.4
07.08.2025	1.6	6.8	-5.5	0	0.4
08.08.2025	1.6	5.6	-4.4	0	0.4
12.08.2025	1.7	6	-4.8	0	0.4

14.08.2025	1.6	6.5	-5.2	0	0.4
15.08.2025	1.6	4.3	-3.2	0	0.4
19.08.2025	1.7	4.7	-3.5	0	0.5
20.08.2025	1.7	5.3	-4.1	0	0.5
21.08.2025	1.7	5.6	-4.3	0	0.5
22.08.2025	1.7	7.2	-6	0	0.4
26.08.2025	1.8	6.7	-5.4	0	0.5

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