

Historical cost data

ISIN: DE000UG4USA9

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
11.04.2025	2.2	13.5	-11.6	0	0.3
06.05.2025	2.6	22.4	-20.1	0	0.3
05.06.2025	2.3	9.6	-7.7	0	0.4
15.07.2025	2.4	11.9	-9.9	0	0.5
23.07.2025	2.4	9.9	-8	0	0.5
05.08.2025	3	11	-8.5	0	0.4
15.08.2025	2.9	5	-2.6	0	0.5
26.08.2025	2.8	7.6	-5.1	0	0.4
04.09.2025	2.3	9.8	-7.9	0	0.4
12.09.2025	2.3	8.7	-6.8	0	0.5
19.09.2025	2.3	11.1	-9.1	0	0.4
15.04.2025	2.2	8	-6.1	0	0.3
16.04.2025	2.3	9.5	-7.6	0	0.4
17.04.2025	2.5	11.5	-9.6	0	0.5
23.04.2025	2.4	12.7	-10.7	0	0.5
24.04.2025	2.2	9	-7.1	0	0.4
25.04.2025	2.5	11.2	-9.3	0	0.5
29.04.2025	2.8	14.2	-12.1	0	0.7
30.04.2025	2.5	14.4	-12.3	0	0.5
07.05.2025	2.6	19.5	-17.3	0	0.4
08.05.2025	2.3	10.3	-8.4	0	0.4
09.05.2025	2.4	12.9	-10.9	0	0.4
13.05.2025	2.2	6.3	-4.5	0	0.4
14.05.2025	2.4	8.9	-7	0	0.5
15.05.2025	2.3	8.8	-7	0	0.4
16.05.2025	2.5	9.6	-7.7	0	0.6
20.05.2025	2.4	9	-7.1	0	0.5
21.05.2025	2.3	9.4	-7.5	0	0.5
22.05.2025	2.3	10.5	-8.6	0	0.4

23.05.2025	2.4	9.3	-7.4	0	0.5
27.05.2025	2.2	8.7	-6.9	0	0.4
28.05.2025	2.3	9.2	-7.4	0	0.4
29.05.2025	2.3	9.7	-7.8	0	0.4
30.05.2025	2.3	8.7	-6.8	0	0.4
03.06.2025	2.4	9.8	-7.9	0	0.5
04.06.2025	2.4	9.3	-7.4	0	0.5
06.06.2025	2.3	8.1	-6.2	0	0.4
10.06.2025	2.3	8.4	-6.5	0	0.5
11.06.2025	2.4	9.7	-7.8	0	0.5
12.06.2025	2.2	8.3	-6.4	0	0.4
13.06.2025	2.3	9.3	-7.4	0	0.4
17.06.2025	2.3	9.9	-8	0	0.4
18.06.2025	2.4	11.2	-9.3	0	0.5
19.06.2025	2.4	10.8	-8.9	0	0.4
20.06.2025	2.5	14.5	-12.4	0	0.4
24.06.2025	2.2	12.8	-10.9	0	0.2
25.06.2025	2.3	11.5	-9.5	0	0.4
26.06.2025	2.4	10.5	-8.6	0	0.5
27.06.2025	2.5	14.2	-12.2	0	0.5
01.07.2025	2.4	10.9	-9	0	0.4
02.07.2025	2.4	12.5	-10.6	0	0.4
03.07.2025	2.4	11.7	-9.7	0	0.4
04.07.2025	2.4	12	-10	0	0.4
08.07.2025	2.5	15	-13	0	0.4
09.07.2025	2.4	11.7	-9.8	0	0.4
10.07.2025	2.3	11.7	-9.7	0	0.4
11.07.2025	2.3	9.1	-7.3	0	0.4
16.07.2025	2.4	10.4	-8.5	0	0.4
17.07.2025	2.3	9.8	-7.9	0	0.4
18.07.2025	2.2	8.6	-6.8	0	0.4
22.07.2025	2.3	9	-7.1	0	0.5
24.07.2025	2.3	9.2	-7.3	0	0.4
25.07.2025	2.3	10.4	-8.5	0	0.4
29.07.2025	2.3	9.1	-7.2	0	0.4
30.07.2025	2.3	7.9	-6	0	0.4
31.07.2025	2.3	9.4	-7.5	0	0.4
01.08.2025	2.3	7.7	-5.8	0	0.4
06.08.2025	2.9	7.8	-5.4	0	0.4

07.08.2025	2.9	7.5	-5	0	0.4
08.08.2025	2.8	5.3	-2.9	0	0.4
12.08.2025	2.9	7	-4.5	0	0.5
13.08.2025	2.9	6.5	-4.1	0	0.5
14.08.2025	2.9	6.2	-3.7	0	0.5
19.08.2025	3	6.2	-3.8	0	0.6
20.08.2025	2.8	5.7	-3.3	0	0.4
21.08.2025	2.9	4.3	-1.9	0	0.5
22.08.2025	3	9	-6.4	0	0.5
27.08.2025	2.4	9.5	-7.6	0	0.5
28.08.2025	2.5	11.3	-9.3	0	0.6
29.08.2025	2.3	9.5	-7.6	0	0.4
02.09.2025	2.3	10.2	-8.3	0	0.4
03.09.2025	2.4	10.7	-8.7	0	0.4
05.09.2025	2.3	10.7	-8.8	0	0.4
09.09.2025	2.3	10.6	-8.7	0	0.4
10.09.2025	2.3	9.2	-7.4	0	0.4
11.09.2025	2.3	9.6	-7.7	0	0.4
16.09.2025	2.4	10	-8.1	0	0.5
17.09.2025	2.5	11.4	-9.5	0	0.5
18.09.2025	2.3	11.8	-9.8	0	0.4

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