

Historical cost data

ISIN: DE000UG4USD3

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	1.2	0.5	0.5	0	0.2
12.06.2025	1.6	5.9	-4.6	0	0.3
01.07.2025	1.6	5.3	-4	0	0.3
30.07.2025	1.9	4.2	-2.5	0	0.3
11.04.2025	2.6	10.7	-8.4	0	0.3
15.04.2025	1.5	7	-5.7	0	0.3
16.04.2025	1.6	8	-6.7	0	0.3
17.04.2025	1.6	8.3	-7	0	0.3
23.04.2025	1.8	9.4	-8	0	0.3
24.04.2025	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
25.04.2025	1.7	7	-5.7	0	0.3
29.04.2025	1.6	7.4	-6.1	0	0.3
30.04.2025	1.6	7.4	-6.1	0	0.3
06.05.2025	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
07.05.2025	1.6	5.4	-4.1	0	0.3
08.05.2025	1.6	5.9	-4.6	0	0.3
09.05.2025	1.6	6.3	-5	0	0.3
13.05.2025	1.6	6.1	-4.8	0	0.3
14.05.2025	1.6	7.7	-6.4	0	0.3
15.05.2025	1.7	7.1	-5.8	0	0.3
16.05.2025	1.6	7.1	-5.8	0	0.3
20.05.2025	1.6	6.3	-5	0	0.3
21.05.2025	1.5	5.7	-4.4	0	0.3
22.05.2025	1.6	6.4	-5.1	0	0.3
23.05.2025	1.6	6.5	-5.2	0	0.3
27.05.2025	1.6	6.4	-5.1	0	0.3
28.05.2025	1.6	5.9	-4.7	0	0.3
29.05.2025	1.6	5.8	-4.5	0	0.3
30.05.2025	1.6	5.8	-4.5	0	0.3
03.06.2025	1.6	5.6	-4.3	0	0.3

04.06.2025	1.6	6.3	-5	0	0.3
05.06.2025	1.6	6	-4.7	0	0.3
06.06.2025	1.6	6.4	-5.1	0	0.3
10.06.2025	1.6	5.9	-4.6	0	0.3
11.06.2025	1.6	5.7	-4.4	0	0.3
13.06.2025	1.5	4.7	-3.5	0	0.3
17.06.2025	1.6	5.4	-4.2	0	0.3
18.06.2025	1.6	5.2	-3.9	0	0.3
19.06.2025	1.6	5.5	-4.2	0	0.3
20.06.2025	1.6	5.6	-4.4	0	0.3
24.06.2025	1.4	5.1	-3.8	0	0.2
25.06.2025	1.6	5.1	-3.8	0	0.3
26.06.2025	1.6	5.2	-3.9	0	0.3
27.06.2025	1.5	4.7	-3.4	0	0.3
02.07.2025	1.6	4.7	-3.4	0	0.3
03.07.2025	1.6	5.2	-3.9	0	0.3
04.07.2025	1.6	5	-3.7	0	0.3
08.07.2025	1.6	5.5	-4.2	0	0.3
09.07.2025	1.6	4.2	-3	0	0.3
10.07.2025	1.6	5.4	-4.1	0	0.3
11.07.2025	1.6	6.1	-4.8	0	0.3
15.07.2025	1.6	5.5	-4.2	0	0.3
16.07.2025	1.6	5.3	-4.1	0	0.3
17.07.2025	1.6	5.3	-4	0	0.3
18.07.2025	1.6	5.4	-4.1	0	0.3
22.07.2025	1.6	5.5	-4.2	0	0.3
23.07.2025	1.6	7.1	-5.8	0	0.3
24.07.2025	1.5	5	-3.7	0	0.3
25.07.2025	1.9	4.1	-2.5	0	0.3
29.07.2025	2.1	5.3	-3.6	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