

Historical cost data

ISIN: DE000UG06WA1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.11.2024	1	8.1	-7.3	0	0.2
21.03.2025	1.1	9.1	-8.3	0	0.3
04.06.2025	1	9.5	-8.7	0	0.2
13.11.2024	1.1	9.2	-8.3	0	0.3
14.11.2024	0.9	8.9	-8.2	0	0.2
15.11.2024	0.9	9.2	-8.5	0	0.2
19.11.2024	1	8.7	-8	0	0.3
20.11.2024	1	9.4	-8.7	0	0.2
21.11.2024	1	9.3	-8.6	0	0.2
22.11.2024	1	10.3	-9.6	0	0.2
26.11.2024	1	10.1	-9.3	0	0.2
27.11.2024	1	8.8	-8	0	0.3
28.11.2024	1	9.7	-9	0	0.2
29.11.2024	0.9	8.6	-7.8	0	0.2
03.12.2024	1	9.3	-8.5	0	0.2
04.12.2024	1	9.2	-8.4	0	0.3
05.12.2024	1	9.6	-8.8	0	0.2
06.12.2024	0.9	8.7	-8	0	0.2
10.12.2024	1	9	-8.2	0	0.2
11.12.2024	1	9.9	-9.1	0	0.3
12.12.2024	1	9.7	-8.9	0	0.2
13.12.2024	0.9	9.1	-8.4	0	0.2
17.12.2024	1	10.1	-9.4	0	0.2
18.12.2024	1.1	11	-10.1	0	0.2
19.12.2024	1.1	10.4	-9.6	0	0.2
20.12.2024	1	9.5	-8.7	0	0.2
24.12.2024	1.7	9.7	-8.9	0	0.9
31.12.2024	1.6	9.5	-8.6	0	0.7
03.01.2025	0.9	9.9	-9.2	0	0.2
07.01.2025	1	9.1	-8.3	0	0.2

08.01.2025	1.1	9.2	-8.4	0	0.2
09.01.2025	1.1	10.2	-9.4	0	0.3
10.01.2025	0.9	8.6	-7.9	0	0.2
14.01.2025	1	8.8	-8	0	0.2
15.01.2025	0.9	8.5	-7.8	0	0.2
16.01.2025	0.9	10.1	-9.4	0	0.2
17.01.2025	1	8.5	-7.8	0	0.3
21.01.2025	1	9.3	-8.5	0	0.2
22.01.2025	1.1	9.5	-8.6	0	0.2
23.01.2025	1	10.4	-9.7	0	0.3
24.01.2025	0.9	10.5	-9.8	0	0.2
28.01.2025	1.1	10.4	-9.5	0	0.3
29.01.2025	1	10.6	-9.8	0	0.3
30.01.2025	0.7	9.6	-9	0	0.2
31.01.2025	1.1	11.9	-11	0	0.2
04.02.2025	0.9	10.7	-10.1	0	0.2
05.02.2025	0.9	10.6	-10	0	0.2
06.02.2025	1.2	10.6	-9.6	0	0.2
07.02.2025	1.2	9.4	-8.4	0	0.2
11.02.2025	1.1	9.5	-8.6	0	0.2
12.02.2025	1.3	10.4	-9.3	0	0.2
13.02.2025	0.8	9.6	-9	0	0.2
14.02.2025	1.2	10.1	-9.1	0	0.2
18.02.2025	0.8	10.2	-9.6	0	0.2
19.02.2025	1.2	9.8	-8.9	0	0.2
20.02.2025	0.8	10.1	-9.5	0	0.2
21.02.2025	1.2	9.9	-8.9	0	0.2
25.02.2025	1	10.3	-9.5	0	0.2
26.02.2025	1.1	9	-8.1	0	0.2
27.02.2025	1	9	-8.3	0	0.2
28.02.2025	1	9.7	-9	0	0.2
04.03.2025	0.9	9	-8.3	0	0.2
05.03.2025	1	8.8	-8	0	0.2
06.03.2025	1	9.2	-8.5	0	0.2
07.03.2025	0.9	7.3	-6.5	0	0.2
11.03.2025	1	10.6	-9.8	0	0.2
12.03.2025	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
13.03.2025	1	8.1	-7.2	0	0.2
14.03.2025	1	8.5	-7.7	0	0.2

18.03.2025	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
19.03.2025	1	6.1	-5.4	0	0.2
20.03.2025	1	6.4	-5.7	0	0.2
25.03.2025	1	8.3	-7.5	0	0.2
26.03.2025	1	8.5	-7.7	0	0.2
27.03.2025	1	8.4	-7.6	0	0.2
28.03.2025	1	8.5	-7.7	0	0.2
01.04.2025	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
02.04.2025	1.1	9.5	-8.6	0	0.2
03.04.2025	1	8.8	-8	0	0.2
04.04.2025	0.9	9.6	-8.8	0	0.2
08.04.2025	2	12.7	-11.4	0	0.7
09.04.2025	1.2	12.7	-11.7	0	0.2
10.04.2025	1.7	15.2	-13.8	0	0.2
11.04.2025	1.1	12.4	-11.5	0	0.2
15.04.2025	1.2	13.1	-12.1	0	0.2
16.04.2025	1.1	12.7	-11.8	0	0.2
17.04.2025	1.1	12.6	-11.6	0	0.2
23.04.2025	1	12.7	-11.9	0	0.2
24.04.2025	0.9	11.1	-10.4	0	0.2
25.04.2025	1	11.6	-10.8	0	0.2
29.04.2025	0.8	11.5	-10.8	0	0.2
30.04.2025	1.3	9.9	-8.8	0	0.2
06.05.2025	0.8	10.1	-9.5	0	0.2
07.05.2025	0.8	10.5	-9.9	0	0.2
08.05.2025	1.3	9.8	-8.7	0	0.2
09.05.2025	1.2	10.1	-9.1	0	0.2
13.05.2025	1.1	9.5	-8.6	0	0.2
14.05.2025	0.9	11.1	-10.4	0	0.2
15.05.2025	1.1	9.8	-8.9	0	0.2
16.05.2025	1	10.1	-9.3	0	0.2
20.05.2025	1.2	9.4	-8.5	0	0.2
21.05.2025	1	10.8	-10	0	0.2
22.05.2025	1.2	9	-8.1	0	0.2
23.05.2025	1.2	9.3	-8.3	0	0.2
27.05.2025	1.1	9.7	-8.8	0	0.2
28.05.2025	1.1	9.7	-8.8	0	0.2
29.05.2025	1	9.8	-9	0	0.2
30.05.2025	0.9	9.4	-8.7	0	0.2

03.06.2025	1	9.6	-8.7	0	0.2
------------	---	-----	------	---	-----

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