

Historical cost data

ISIN: DE000UG06WM6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.11.2024	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
13.11.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
14.11.2024	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
15.11.2024	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
19.11.2024	0.6	3.1	-2.9	0	0.4
20.11.2024	0.6	3	-2.8	0	0.5
21.11.2024	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
22.11.2024	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
26.11.2024	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
27.11.2024	0.6	4	-3.8	0	0.4
28.11.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
29.11.2024	0.6	2.7	-2.5	0	0.3
03.12.2024	0.6	3.2	-3	0	0.4
04.12.2024	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
05.12.2024	0.7	4	-3.7	0	0.5
06.12.2024	0.7	3.9	-3.7	0	0.4
10.12.2024	0.6	4	-3.8	0	0.4
11.12.2024	0.5	3.8	-3.7	0	0.4
12.12.2024	0.6	3.4	-3.2	0	0.5
13.12.2024	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
17.12.2024	0.8	4.3	-4	0	0.5
18.12.2024	0.7	4.7	-4.4	0	0.4
19.12.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
20.12.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
24.12.2024	1.9	4.7	-4.3	0	1.5
31.12.2024	1.6	2	-1.6	0	1.3
03.01.2025	0.6	3.8	-3.6	0	0.3
07.01.2025	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
08.01.2025	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
09.01.2025	0.8	4.8	-4.4	0	0.5

10.01.2025	0.8	5	-4.6	0	0.4
14.01.2025	0.7	4.1	-3.7	0	0.3
15.01.2025	0.9	4.5	-4	0	0.4
16.01.2025	0.7	4.7	-4.3	0	0.3
17.01.2025	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
21.01.2025	0.7	4.6	-4.3	0	0.4
22.01.2025	0.8	5.2	-4.9	0	0.4
23.01.2025	0.9	5	-4.5	0	0.5
24.01.2025	0.8	5.3	-4.8	0	0.4
28.01.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
29.01.2025	0.8	4.3	-3.9	0	0.3
30.01.2025	0.8	4.4	-4	0	0.4
31.01.2025	0.7	4.2	-3.8	0	0.4
04.02.2025	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
05.02.2025	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
06.02.2025	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
07.02.2025	0.9	6	-5.6	0	0.4
11.02.2025	0.8	5	-4.5	0	0.3
12.02.2025	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
13.02.2025	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
14.02.2025	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
18.02.2025	1	5.7	-5.1	0	0.4
19.02.2025	1.1	5.7	-5	0	0.4
20.02.2025	1	6	-5.3	0	0.4
21.02.2025	1	5.3	-4.7	0	0.4
25.02.2025	0.7	5.3	-4.9	0	0.3
26.02.2025	0.7	4.4	-4	0	0.4
27.02.2025	0.7	5.1	-4.8	0	0.3
28.02.2025	0.8	3.7	-3.3	0	0.4
04.03.2025	0.7	4.4	-4.1	0	0.3
05.03.2025	0.8	3.7	-3.4	0	0.4
06.03.2025	0.7	4.2	-3.9	0	0.3
07.03.2025	0.6	4.4	-4.1	0	0.3
11.03.2025	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
12.03.2025	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
13.03.2025	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
14.03.2025	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
18.03.2025	0.5	4	-3.8	0	0.3
19.03.2025	0.5	3.3	-3.2	0	0.3

20.03.2025	0.6	3.5	-3.4	0	0.4
21.03.2025	0.8	3.6	-3.3	0	0.5
25.03.2025	0.6	3.9	-3.7	0	0.3
26.03.2025	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
27.03.2025	0.5	4.3	-4	0	0.3
28.03.2025	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
01.04.2025	0.6	4.2	-4	0	0.4
02.04.2025	0.5	5	-4.8	0	0.4
03.04.2025	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
04.04.2025	0.4	3.1	-3	0	0.3
08.04.2025	1.5	4.5	-3.7	0	0.7
09.04.2025	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
10.04.2025	1.4	7.2	-6.2	0	0.4
11.04.2025	1	4.3	-3.7	0	0.3
15.04.2025	0.9	4.9	-4.4	0	0.3
16.04.2025	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
17.04.2025	0.8	4.8	-4.4	0	0.3
23.04.2025	0.8	4	-3.6	0	0.4
24.04.2025	0.8	5.4	-4.9	0	0.4
25.04.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.3
29.04.2025	0.9	4.2	-3.7	0	0.4
30.04.2025	0.7	4.3	-3.9	0	0.3

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