

Historical cost data

ISIN: DE000UG1CWF4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
17.12.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
06.03.2025	0.9	9.7	-9.2	0	0.4
20.05.2025	0.8	11.4	-11	0	0.4
16.05.2025	0.9	13	-12.5	0	0.4
18.12.2024	0.6	10	-9.7	0	0.4
19.12.2024	0.6	12.9	-12.6	0	0.4
20.12.2024	0.7	10.9	-10.6	0	0.4
24.12.2024	2.2	10	-9.5	0	1.8
31.12.2024	2.1	22.7	-21.8	0	1.2
03.01.2025	0.7	11.6	-11.2	0	0.4
07.01.2025	0.7	11	-10.7	0	0.4
08.01.2025	0.7	10.8	-10.4	0	0.4
09.01.2025	0.7	11.1	-10.8	0	0.4
10.01.2025	2.7	12.4	-10.1	0	0.4
14.01.2025	0.7	10.8	-10.4	0	0.4
15.01.2025	0.7	11.3	-11	0	0.4
16.01.2025	0.7	10.2	-10	0	0.4
17.01.2025	0.7	11.1	-10.8	0	0.4
21.01.2025	1.5	10.7	-9.5	0	0.4
22.01.2025	0.7	10	-9.7	0	0.4
23.01.2025	0.7	10.5	-10.2	0	0.4
24.01.2025	0.6	9.9	-9.7	0	0.4
28.01.2025	0.7	10.5	-10.2	0	0.4
29.01.2025	0.6	10.8	-10.6	0	0.4
30.01.2025	0.9	10.6	-10	0	0.4
31.01.2025	0.9	9.6	-9	0	0.4
04.02.2025	0.9	10.9	-10.4	0	0.4
05.02.2025	0.9	9.2	-8.7	0	0.4
06.02.2025	1	9.7	-9.2	0	0.4
07.02.2025	0.9	9.8	-9.2	0	0.4

11.02.2025	0.9	10.2	-9.6	0	0.4
12.02.2025	0.9	8.5	-8	0	0.4
13.02.2025	0.9	9.1	-8.6	0	0.4
14.02.2025	0.9	9.1	-8.6	0	0.4
18.02.2025	7.3	8.5	-1.5	0	0.4
19.02.2025	1	12.2	-11.6	0	0.4
20.02.2025	1	9.2	-8.7	0	0.4
21.02.2025	1	9.1	-8.5	0	0.4
25.02.2025	0.9	8.7	-8.1	0	0.4
26.02.2025	0.9	9.6	-9	0	0.4
27.02.2025	0.9	9.6	-9	0	0.4
28.02.2025	0.9	8.8	-8.3	0	0.4
04.03.2025	0.9	9.6	-9.1	0	0.4
05.03.2025	0.9	8.7	-8.2	0	0.4
07.03.2025	1	9.1	-8.5	0	0.4
11.03.2025	1	9.4	-8.9	0	0.4
12.03.2025	1	10.9	-10.3	0	0.4
13.03.2025	0.9	10.3	-9.8	0	0.4
14.03.2025	0.9	10.6	-10.1	0	0.4
18.03.2025	1	10.2	-9.7	0	0.4
19.03.2025	1	10	-9.5	0	0.4
20.03.2025	0.9	9.9	-9.4	0	0.4
21.03.2025	0.9	9.7	-9.2	0	0.4
25.03.2025	0.9	9.4	-8.8	0	0.4
26.03.2025	1	9.7	-9.1	0	0.4
27.03.2025	0.9	9.9	-9.4	0	0.4
28.03.2025	0.9	9.6	-9.1	0	0.4
01.04.2025	0.9	9.4	-8.9	0	0.4
02.04.2025	1	9.8	-9.2	0	0.4
03.04.2025	0.9	9.4	-8.9	0	0.4
04.04.2025	1	10	-9.5	0	0.4
08.04.2025	0.9	6	-5.5	0	0.5
09.04.2025	0.9	22.7	-22.1	0	0.3
10.04.2025	2.4	55.7	-53.8	0	0.5
11.04.2025	1	17.3	-16.7	0	0.4
15.04.2025	0.9	11.5	-11	0	0.4
16.04.2025	1	11	-10.4	0	0.4
17.04.2025	1	11.9	-11.2	0	0.4
23.04.2025	1	12.3	-11.6	0	0.4

24.04.2025	1	12.8	-12.2	0	0.4
25.04.2025	0.9	11.2	-10.8	0	0.4
29.04.2025	0.8	11.4	-10.9	0	0.4
30.04.2025	0.8	11.2	-10.8	0	0.4
06.05.2025	1	11.6	-11	0	0.4
07.05.2025	0.9	12	-11.5	0	0.4
08.05.2025	0.9	10.7	-10.1	0	0.4
09.05.2025	0.9	10.2	-9.7	0	0.4
13.05.2025	0.8	11.5	-11.1	0	0.4
14.05.2025	0.8	12	-11.5	0	0.4
15.05.2025	0.9	11.7	-11.2	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