

Historical cost data

ISIN: DE000UG1WLH1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.01.2025	0.5	9.3	-9.1	0	0.3
14.02.2025	0.5	8.3	-8.1	0	0.3
27.02.2025	0.4	9.2	-9	0	0.2
22.07.2025	0.5	9.8	-9.6	0	0.3
08.08.2025	0.6	12.2	-11.8	0	0.3
19.08.2025	0.7	10.6	-10.2	0	0.3
26.08.2025	1.2	14.7	-13.8	0	0.3
15.01.2025	0.4	8.8	-8.7	0	0.3
16.01.2025	0.5	8.3	-8.1	0	0.3
17.01.2025	0.5	10.3	-10.2	0	0.3
21.01.2025	0.9	8	-7.4	0	0.3
22.01.2025	0.5	8.7	-8.5	0	0.3
23.01.2025	0.5	8.6	-8.4	0	0.3
24.01.2025	0.5	9.8	-9.6	0	0.3
28.01.2025	0.5	8.7	-8.6	0	0.3
29.01.2025	0.4	9.7	-9.5	0	0.3
30.01.2025	0.5	9.3	-9.1	0	0.3
31.01.2025	0.5	10.4	-10.2	0	0.3
04.02.2025	0.6	9.3	-9	0	0.4
05.02.2025	0.5	10.2	-10	0	0.3
06.02.2025	0.6	9.3	-9	0	0.4
07.02.2025	0.5	9.5	-9.3	0	0.3
11.02.2025	0.5	9.5	-9.2	0	0.3
12.02.2025	0.6	9.6	-9.4	0	0.3
13.02.2025	0.6	10.3	-10	0	0.3
18.02.2025	4	14	-10.3	0	0.3
19.02.2025	0.6	9.3	-9.1	0	0.3
20.02.2025	0.6	9.3	-9	0	0.3
21.02.2025	0.6	9.1	-8.8	0	0.3
25.02.2025	0.6	9.4	-9.1	0	0.3

26.02.2025	0.7	9.5	-9.1	0	0.3
28.02.2025	0.6	14.6	-14.4	0	0.3
04.03.2025	0.6	11	-10.8	0	0.3
05.03.2025	0.7	9.7	-9.4	0	0.3
06.03.2025	0.6	12.2	-11.9	0	0.3
07.03.2025	0.5	10.8	-10.5	0	0.3
11.03.2025	0.8	10.3	-9.8	0	0.4
12.03.2025	0.7	10	-9.6	0	0.3
13.03.2025	0.7	9.8	-9.5	0	0.3
14.03.2025	0.9	11.1	-10.6	0	0.4
18.03.2025	0.7	9.8	-9.4	0	0.3
19.03.2025	0.7	9.5	-9.1	0	0.3
20.03.2025	0.6	9.5	-9.2	0	0.3
21.03.2025	0.7	9.9	-9.5	0	0.3
25.03.2025	0.6	10.1	-9.7	0	0.3
26.03.2025	0.6	9.8	-9.5	0	0.3
27.03.2025	0.6	9.8	-9.5	0	0.3
28.03.2025	0.6	9.5	-9.2	0	0.3
01.04.2025	0.7	12.5	-12.1	0	0.3
02.04.2025	0.6	9.6	-9.2	0	0.3
03.04.2025	0.7	10.1	-9.8	0	0.3
04.04.2025	0.7	12.1	-11.7	0	0.3
08.04.2025	2.2	0.9	0.9	0	0.4
09.04.2025	1.1	16.3	-15.5	0	0.2
10.04.2025	3.4	61.8	-58.7	0	0.4
11.04.2025	1.3	16.8	-15.9	0	0.4
15.04.2025	1	11.6	-10.9	0	0.3
16.04.2025	1	11.6	-10.9	0	0.3
17.04.2025	1	12.3	-11.6	0	0.3
23.04.2025	1.3	14.3	-13.3	0	0.3
24.04.2025	0.9	10.5	-9.8	0	0.3
25.04.2025	1	12.7	-12	0	0.3
29.04.2025	0.9	10.6	-10.1	0	0.3
30.04.2025	0.9	10.6	-10	0	0.3
06.05.2025	0.7	9.8	-9.3	0	0.3
07.05.2025	0.8	10	-9.5	0	0.3
08.05.2025	0.9	11.6	-11.1	0	0.3
09.05.2025	0.8	11.8	-11.3	0	0.3
13.05.2025	0.7	9.9	-9.5	0	0.3

14.05.2025	0.7	10	-9.6	0	0.3
15.05.2025	0.7	10	-9.6	0	0.3
16.05.2025	0.7	10.1	-9.7	0	0.3
20.05.2025	0.7	9.4	-9.1	0	0.3
21.05.2025	0.7	9.5	-9.2	0	0.3
22.05.2025	0.7	10.9	-10.5	0	0.3
23.05.2025	0.7	9.7	-9.3	0	0.3
27.05.2025	2.6	11.1	-8.7	0	0.3
28.05.2025	0.5	12.4	-12.2	0	0.3
29.05.2025	0.6	9.1	-8.7	0	0.3
30.05.2025	0.7	9.1	-8.7	0	0.3
03.06.2025	0.6	9.5	-9.2	0	0.3
04.06.2025	0.6	8.8	-8.5	0	0.3
05.06.2025	0.6	8.9	-8.6	0	0.3
06.06.2025	0.6	8.9	-8.6	0	0.3
10.06.2025	0.6	9	-8.7	0	0.3
11.06.2025	0.7	8.9	-8.6	0	0.3
12.06.2025	0.6	8.9	-8.6	0	0.3
13.06.2025	0.6	8.8	-8.5	0	0.3
17.06.2025	0.6	9	-8.7	0	0.3
18.06.2025	0.6	8.9	-8.6	0	0.3
19.06.2025	0.5	9	-8.9	0	0.3
20.06.2025	2.8	11.1	-8.6	0	0.3
24.06.2025	0.6	9	-8.7	0	0.3
25.06.2025	0.6	9.2	-8.9	0	0.3
26.06.2025	0.5	8.9	-8.7	0	0.3
27.06.2025	0.6	9.5	-9.2	0	0.3
01.07.2025	0.6	8.9	-8.6	0	0.3
02.07.2025	0.6	8.9	-8.6	0	0.3
03.07.2025	0.7	8.8	-8.5	0	0.3
04.07.2025	0.6	9.2	-8.9	0	0.3
08.07.2025	0.6	9.1	-8.8	0	0.3
09.07.2025	0.6	9.1	-8.8	0	0.3
10.07.2025	0.6	9.9	-9.6	0	0.3
11.07.2025	0.5	10.9	-10.7	0	0.3
15.07.2025	0.5	9.4	-9.2	0	0.3
16.07.2025	0.6	9.4	-9.2	0	0.3
17.07.2025	0.6	9.8	-9.5	0	0.3
18.07.2025	0.5	9.4	-9.2	0	0.3

23.07.2025	0.5	9.4	-9.2	0	0.3
24.07.2025	0.5	9.7	-9.5	0	0.3
25.07.2025	0.6	9.2	-8.9	0	0.3
29.07.2025	0.6	10	-9.7	0	0.3
30.07.2025	0.6	9.4	-9.1	0	0.3
31.07.2025	0.6	8.8	-8.6	0	0.3
01.08.2025	0.6	11.6	-11.4	0	0.3
05.08.2025	0.6	9.1	-8.8	0	0.3
06.08.2025	0.5	9.7	-9.5	0	0.3
07.08.2025	0.5	10.1	-9.9	0	0.3
12.08.2025	0.7	12.5	-12.1	0	0.3
13.08.2025	0.7	11.1	-10.7	0	0.3
14.08.2025	0.7	10.5	-10	0	0.3
15.08.2025	0.7	10.5	-10.1	0	0.3
20.08.2025	0.8	11.8	-11.4	0	0.3
21.08.2025	0.8	10.7	-10.2	0	0.3
22.08.2025	0.8	11.1	-10.6	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