

Historical cost data

ISIN: DE000UG1WLT6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.01.2025	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
06.02.2025	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
02.04.2025	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
08.04.2025	1.6	6.6	-5.2	0	0.2
14.05.2025	1	4.8	-4	0	0.2
15.05.2025	1	5	-4.2	0	0.2
28.05.2025	1.8	4.1	-2.6	0	0.2
06.06.2025	2	4	-2.3	0	0.2
15.01.2025	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
16.01.2025	1.4	3.6	-2.5	0	0.2
17.01.2025	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
21.01.2025	5.9	7.9	-2.2	0	0.2
22.01.2025	1.4	3.6	-2.5	0	0.2
23.01.2025	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
24.01.2025	1.3	3.8	-2.6	0	0.2
28.01.2025	1.3	3.1	-2	0	0.2
29.01.2025	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
30.01.2025	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
31.01.2025	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
04.02.2025	1.2	2.3	-1.4	0	0.2
05.02.2025	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
07.02.2025	1.3	4.1	-3	0	0.2
11.02.2025	1.2	4	-3	0	0.2
12.02.2025	1.4	8.5	-7.3	0	0.2
13.02.2025	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
14.02.2025	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
18.02.2025	15.6	16.7	-1.3	0	0.2
19.02.2025	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
20.02.2025	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
21.02.2025	1.3	3.4	-2.4	0	0.2

25.02.2025	1.3	3	-1.9	0	0.2
26.02.2025	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
27.02.2025	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
28.02.2025	1.2	1.8	-0.8	0	0.2
04.03.2025	1.4	11.1	-9.9	0	0.2
05.03.2025	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
06.03.2025	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
07.03.2025	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
11.03.2025	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
12.03.2025	1.5	16.4	-15.1	0	0.2
13.03.2025	1.2	3.9	-2.8	0	0.2
14.03.2025	1.4	3.8	-2.6	0	0.3
18.03.2025	1.3	4	-2.9	0	0.2
19.03.2025	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
20.03.2025	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
21.03.2025	1.3	7.4	-6.3	0	0.3
25.03.2025	1.3	4.1	-3.1	0	0.2
26.03.2025	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
27.03.2025	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
28.03.2025	5.5	7.1	-1.8	0	0.2
01.04.2025	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
03.04.2025	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
04.04.2025	1	4.2	-3.4	0	0.2
09.04.2025	1.9	14.2	-12.5	0	0.2
10.04.2025	3.2	15.1	-12.2	0	0.3
11.04.2025	2.1	5.9	-4	0	0.2
15.04.2025	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
16.04.2025	1.5	5.1	-3.9	0	0.2
17.04.2025	1.7	6.4	-4.9	0	0.2
23.04.2025	1.4	7.3	-6.1	0	0.2
24.04.2025	1	4.8	-3.9	0	0.2
25.04.2025	1	7.9	-7.1	0	0.2
29.04.2025	0.8	5.7	-5	0	0.2
30.04.2025	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
06.05.2025	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
07.05.2025	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
08.05.2025	1.3	5.1	-4	0	0.2
09.05.2025	1.2	6.7	-5.6	0	0.2
13.05.2025	0.9	5	-4.2	0	0.2

16.05.2025	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
20.05.2025	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
21.05.2025	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
22.05.2025	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
23.05.2025	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
27.05.2025	8.1	11.9	-4.1	0	0.2
29.05.2025	1.7	6.8	-5.3	0	0.2
30.05.2025	1.7	6.1	-4.6	0	0.2
03.06.2025	2.2	3.7	-1.7	0	0.2
04.06.2025	2.1	4.3	-2.5	0	0.2
05.06.2025	1.5	2.3	-1	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