

Historical cost data

ISIN: DE000UG1WM23

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	0.7	5	-4.8	0	0.4
15.01.2025	0.7	5.3	-5	0	0.4
16.01.2025	0.7	5.3	-5	0	0.4
17.01.2025	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
21.01.2025	1.5	5.9	-4.8	0	0.4
22.01.2025	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
23.01.2025	0.8	3.2	-2.8	0	0.3
24.01.2025	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
28.01.2025	0.9	8.5	-8.1	0	0.4
29.01.2025	0.8	7.7	-7.3	0	0.4
30.01.2025	1.3	4.9	-4	0	0.4
31.01.2025	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
04.02.2025	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
05.02.2025	1.4	4.9	-3.9	0	0.5
06.02.2025	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
07.02.2025	1.4	5	-4	0	0.4
11.02.2025	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
12.02.2025	1.4	6.5	-5.6	0	0.5
13.02.2025	1.4	4.9	-4	0	0.4
14.02.2025	1.4	5	-4	0	0.4
18.02.2025	14.6	17.5	-3.3	0	0.3
19.02.2025	1.4	6.1	-5.2	0	0.4
20.02.2025	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
21.02.2025	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
25.02.2025	1.3	5	-4.1	0	0.4
26.02.2025	1.3	4.6	-3.7	0	0.4
27.02.2025	1.4	5.2	-4.2	0	0.4
28.02.2025	1.3	4.9	-3.9	0	0.4
04.03.2025	1.4	4.9	-4	0	0.4
05.03.2025	1.3	7.3	-6.3	0	0.3

06.03.2025	1.4	4.7	-3.7	0	0.4
07.03.2025	1.4	4.8	-3.8	0	0.4
11.03.2025	1.3	4.4	-3.5	0	0.4
12.03.2025	1.5	5.2	-4.2	0	0.4
13.03.2025	1.4	7.1	-6.1	0	0.5
14.03.2025	1.4	5.4	-4.5	0	0.4
18.03.2025	1.4	5.6	-4.6	0	0.4
19.03.2025	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
20.03.2025	1.4	5.6	-4.6	0	0.4
21.03.2025	1.4	5.1	-4.2	0	0.4
25.03.2025	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
26.03.2025	1.4	5.4	-4.5	0	0.5
27.03.2025	1.3	6.5	-5.6	0	0.4
28.03.2025	1.3	5.8	-4.9	0	0.4
01.04.2025	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
02.04.2025	1.4	5.6	-4.7	0	0.4
03.04.2025	1.4	5.6	-4.6	0	0.4
04.04.2025	1.3	4.9	-3.9	0	0.4
08.04.2025	1.3	8	-7.1	0	0.4
09.04.2025	1.3	7.9	-6.9	0	0.4
10.04.2025	1.5	12.2	-11.2	0	0.5
11.04.2025	1.3	7	-6.1	0	0.4
15.04.2025	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
16.04.2025	1.3	6	-5.1	0	0.4
17.04.2025	1.4	7.7	-6.7	0	0.4
23.04.2025	1.3	5.9	-4.9	0	0.4
24.04.2025	1.3	5.7	-4.8	0	0.5
25.04.2025	1.1	4.6	-4.2	0	0.6
29.04.2025	0.7	4.3	-3.9	0	0.4
30.04.2025	0.8	4	-3.7	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