

Historical cost data

ISIN: DE000UG1WM80

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	9.4	-9	0	0.3
15.01.2025	0.7	9.8	-9.5	0	0.4
16.01.2025	0.7	9.1	-8.8	0	0.4
17.01.2025	0.7	9.7	-9.3	0	0.4
21.01.2025	2	10.5	-8.9	0	0.3
24.01.2025	0.7	9.6	-9.2	0	0.4
28.01.2025	0.7	10.3	-9.9	0	0.3
29.01.2025	0.7	10.8	-10.5	0	0.4
30.01.2025	1.1	9.5	-8.8	0	0.4
31.01.2025	1.1	9.5	-8.8	0	0.4
04.02.2025	1.1	8.2	-7.4	0	0.3
05.02.2025	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
06.02.2025	1.1	9.6	-8.9	0	0.4
07.02.2025	1.2	9.5	-8.7	0	0.4
11.02.2025	1.2	9.2	-8.4	0	0.4
13.02.2025	1.1	10.1	-9.3	0	0.4
14.02.2025	1.1	9.3	-8.6	0	0.4
18.02.2025	11.1	18.2	-7.5	0	0.3
20.02.2025	1	9.5	-8.8	0	0.3
21.02.2025	1.1	11.6	-10.8	0	0.4
26.02.2025	1.1	8	-7.3	0	0.4
04.03.2025	1.1	7.1	-6.3	0	0.3
22.01.2025	0.7	9.9	-9.5	0	0.3
23.01.2025	0.7	10	-9.6	0	0.4
12.02.2025	1.1	10.7	-10	0	0.4
19.02.2025	1.1	9.9	-9.1	0	0.3
25.02.2025	1.1	7.3	-6.6	0	0.3
27.02.2025	1.2	8.5	-7.8	0	0.4
28.02.2025	1.1	8.8	-8	0	0.4
05.03.2025	1.1	10.4	-9.6	0	0.3

06.03.2025	1.1	8.3	-7.6	0	0.4
07.03.2025	1.1	8.3	-7.6	0	0.4
11.03.2025	1.1	8.2	-7.4	0	0.4
12.03.2025	1.1	7.9	-7.2	0	0.3
13.03.2025	1.1	9.3	-8.6	0	0.4
14.03.2025	1.1	8.9	-8.2	0	0.4
18.03.2025	1.1	9.1	-8.3	0	0.4
19.03.2025	1.1	8.7	-7.9	0	0.4
20.03.2025	1.1	9	-8.3	0	0.4
25.03.2025	1.1	8.8	-8	0	0.4
26.03.2025	1.1	9.1	-8.4	0	0.3
27.03.2025	1.1	8.4	-7.6	0	0.3
28.03.2025	1.1	7.7	-7	0	0.3
01.04.2025	1	6.8	-6.1	0	0.3
02.04.2025	1.1	7.6	-6.8	0	0.4
03.04.2025	1.1	7.9	-7.2	0	0.4
04.04.2025	1	6.6	-5.9	0	0.3
08.04.2025	3.6	1.6	1.6	0	0.4
09.04.2025	1.1	11.2	-10.4	0	0.3
10.04.2025	1.3	18.6	-17.7	0	0.4
11.04.2025	1.1	10.3	-9.6	0	0.4
15.04.2025	1.1	11	-10.2	0	0.4
16.04.2025	1.2	9.5	-8.7	0	0.4
24.04.2025	1.1	9.6	-8.8	0	0.4
25.04.2025	1.1	9.4	-8.7	0	0.4
29.04.2025	1.1	10	-9.2	0	0.4
30.04.2025	1.1	10.1	-9.4	0	0.4
06.05.2025	1.6	13.7	-12.9	0	0.8
07.05.2025	1	11.1	-10.4	0	0.4
08.05.2025	1.1	11.1	-10.3	0	0.4
09.05.2025	1.1	11.8	-11.1	0	0.3
13.05.2025	1.1	11.2	-10.5	0	0.3
14.05.2025	1.1	11.6	-10.9	0	0.3
15.05.2025	1.2	11.1	-10.2	0	0.4
16.05.2025	1.2	11.6	-10.8	0	0.3
20.05.2025	1.1	10.9	-10.1	0	0.3
21.05.2025	1	11.3	-10.6	0	0.3
23.05.2025	1.1	11.1	-10.3	0	0.4
28.05.2025	1.2	11.2	-10.4	0	0.4

29.05.2025	1.1	11.3	-10.6	0	0.3
30.05.2025	1.2	11.8	-11	0	0.4
03.06.2025	1.1	10.8	-10.1	0	0.4
04.06.2025	1.2	10.8	-10	0	0.4
05.06.2025	1.1	10.9	-10.1	0	0.3
06.06.2025	1.2	11.5	-10.7	0	0.3
27.05.2025	7.6	16.5	-9.3	0	0.3
21.03.2025	1.1	8.4	-7.6	0	0.4
17.04.2025	1.1	9.7	-9	0	0.3
23.04.2025	1.1	9.2	-8.4	0	0.3
22.05.2025	1	11.2	-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