

Historical cost data

ISIN: DE000UG1Z1C3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.01.2025	15.6	52.3	-37.2	0	0.6
14.01.2025	2.9	46.9	-44.6	0	0.6
04.02.2025	2.5	18.3	-16.1	0	0.2
14.02.2025	3.7	26.8	-23.4	0	0.3
19.02.2025	5	36.3	-31.7	0	0.4
28.02.2025	2.9	20.8	-18.3	0	0.3
15.08.2025	1.1	9.1	-8.2	0	0.1
15.01.2025	10	59.9	-50.4	0	0.6
16.01.2025	5.7	40.2	-34.8	0	0.4
17.01.2025	4.3	32.1	-28.1	0	0.4
21.01.2025	4.1	30.6	-26.8	0	0.4
22.01.2025	3.5	26	-22.8	0	0.3
23.01.2025	4.2	31.4	-27.5	0	0.4
24.01.2025	4.7	33.4	-29.1	0	0.4
28.01.2025	4.2	31.7	-27.8	0	0.4
29.01.2025	2.9	20.8	-18.1	0	0.3
30.01.2025	3.4	26	-23	0	0.3
31.01.2025	2.5	17.3	-15.1	0	0.3
05.02.2025	2.9	21.8	-19.2	0	0.3
06.02.2025	2.5	17.8	-15.6	0	0.2
07.02.2025	3	22	-19.3	0	0.3
11.02.2025	3.3	25.3	-22.2	0	0.3
12.02.2025	4	29.5	-25.8	0	0.3
13.02.2025	5.4	38.6	-33.5	0	0.4
18.02.2025	3.9	29	-25.4	0	0.3
20.02.2025	3.9	30	-26.4	0	0.3
21.02.2025	5.1	38.3	-33.6	0	0.4
25.02.2025	3.1	22.2	-19.4	0	0.3
26.02.2025	2.7	19.1	-16.7	0	0.3
27.02.2025	2.7	20.9	-18.5	0	0.3
04.03.2025	2.7	20.7	-18.3	0	0.3

05.03.2025	2.2	15.9	-13.9	0	0.2
06.03.2025	5.1	37.7	-33	0	0.4
07.03.2025	12.4	67.8	-56	0	0.6
11.03.2025	3.1	22.9	-20	0	0.3
12.03.2025	3.5	28.9	-25.7	0	0.3
13.03.2025	4.2	34.1	-30.2	0	0.3
14.03.2025	3.7	29.9	-26.5	0	0.3
18.03.2025	3	24.6	-21.9	0	0.3
19.03.2025	3.3	25.8	-22.8	0	0.3
20.03.2025	3.4	27.2	-24.1	0	0.3
21.03.2025	2.9	23.8	-21.1	0	0.3
25.03.2025	2.3	20	-17.8	0	0.2
26.03.2025	2.3	19.5	-17.5	0	0.2
27.03.2025	2.2	19.1	-17	0	0.2
28.03.2025	2	17.5	-15.7	0	0.2
01.04.2025	1.5	12.1	-10.8	0	0.2
02.04.2025	1.6	13.5	-12.1	0	0.2
03.04.2025	1.5	12.8	-11.4	0	0.2
04.04.2025	1.1	9.3	-8.3	0	0.1
08.04.2025	3.7	30.3	-26.9	0	0.3
09.04.2025	3.3	26.5	-23.5	0	0.3
10.04.2025	6	45	-39.5	0	0.4
11.04.2025	3	24.7	-21.9	0	0.3
15.04.2025	2.1	18.3	-16.4	0	0.2
16.04.2025	1.6	13.6	-12.1	0	0.2
17.04.2025	1.4	12.5	-11.3	0	0.1
23.04.2025	1.2	10.3	-9.2	0	0.1
24.04.2025	1.5	12.1	-10.8	0	0.2
25.04.2025	1.3	10.8	-9.6	0	0.1
29.04.2025	1.2	10.5	-9.4	0	0.1
30.04.2025	1.1	9.4	-8.4	0	0.1
06.05.2025	1	8.9	-8	0	0.1
07.05.2025	1.1	8.7	-7.8	0	0.1
08.05.2025	1.1	9.1	-8.1	0	0.1
09.05.2025	1.1	9.8	-8.8	0	0.1
13.05.2025	1.5	13.2	-11.9	0	0.2
14.05.2025	1.5	13	-11.6	0	0.1
15.05.2025	1.4	11.6	-10.4	0	0.1
16.05.2025	1.3	11.1	-9.9	0	0.1

20.05.2025	1.1	9.6	-8.6	0	0.1
21.05.2025	1	8.3	-7.4	0	0.1
22.05.2025	1	8.1	-7.3	0	0.1
23.05.2025	0.9	8	-7.2	0	0.1
27.05.2025	0.8	7.5	-6.7	0	0.1
28.05.2025	0.8	7.5	-6.7	0	0.1
29.05.2025	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
30.05.2025	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
03.06.2025	0.8	7.2	-6.4	0	0.1
04.06.2025	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
05.06.2025	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
06.06.2025	1	8.2	-7.3	0	0.1
10.06.2025	1	8.3	-7.5	0	0.1
11.06.2025	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
12.06.2025	0.9	8	-7.1	0	0.1
13.06.2025	0.9	8	-7.2	0	0.1
17.06.2025	1	8.5	-7.6	0	0.1
18.06.2025	1	8.5	-7.6	0	0.1
19.06.2025	1	8.4	-7.5	0	0.1
20.06.2025	0.9	8.6	-7.7	0	0.1
24.06.2025	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
25.06.2025	1	8.3	-7.4	0	0.1
26.06.2025	1	8.4	-7.5	0	0.1
27.06.2025	1	7.4	-6.5	0	0.1
01.07.2025	0.9	8.1	-7.2	0	0.1
02.07.2025	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
03.07.2025	1	8.2	-7.3	0	0.1
04.07.2025	1	8.9	-8	0	0.1
08.07.2025	1.1	9.6	-8.5	0	0.1
09.07.2025	1.2	10.7	-9.5	0	0.1
10.07.2025	1.1	9.5	-8.5	0	0.1
11.07.2025	1.2	10.5	-9.4	0	0.1
15.07.2025	1.1	9.8	-8.8	0	0.1
16.07.2025	1.2	10.2	-9.1	0	0.1
17.07.2025	1.2	10.6	-9.5	0	0.1
18.07.2025	1.2	10.3	-9.2	0	0.1
22.07.2025	1.1	8.9	-7.9	0	0.1
23.07.2025	1	8.3	-7.4	0	0.1
24.07.2025	1.1	9.7	-8.7	0	0.1

25.07.2025	1.2	10.4	-9.3	0	0.1
29.07.2025	1.2	10.9	-9.8	0	0.1
30.07.2025	1.2	9.9	-8.8	0	0.1
31.07.2025	1.3	10.9	-9.7	0	0.1
01.08.2025	1.3	10.6	-9.4	0	0.1
05.08.2025	1.2	9.8	-8.8	0	0.1
06.08.2025	1.1	9.3	-8.3	0	0.1
07.08.2025	1.1	9.8	-8.8	0	0.1
08.08.2025	1.2	10	-8.9	0	0.1
12.08.2025	1.2	10.4	-9.3	0	0.1
13.08.2025	1.2	10.7	-9.6	0	0.1
14.08.2025	1.2	9.9	-8.9	0	0.1

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