

Historical cost data

ISIN: DE000UG1ZCY8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.01.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
15.01.2025	1.3	8.4	-7.3	0	0.2
03.04.2025	1.2	6.4	-5.6	0	0.4
15.08.2025	1	11.6	-11.1	0	0.4
16.01.2025	0.8	10.9	-10.5	0	0.4
17.01.2025	0.8	9.8	-9.4	0	0.4
21.01.2025	2.2	10.3	-8.5	0	0.4
22.01.2025	0.8	9.2	-8.8	0	0.4
23.01.2025	0.9	9.8	-9.3	0	0.4
24.01.2025	0.9	10.2	-9.8	0	0.5
28.01.2025	0.9	9.2	-8.9	0	0.5
29.01.2025	0.8	9.2	-8.9	0	0.4
30.01.2025	1.2	9.7	-8.8	0	0.4
31.01.2025	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
04.02.2025	1.2	8.6	-7.7	0	0.4
05.02.2025	1.2	8.7	-7.9	0	0.4
06.02.2025	1.1	7.1	-6.3	0	0.4
07.02.2025	1.2	7.8	-7	0	0.4
11.02.2025	1.1	6.2	-5.4	0	0.4
12.02.2025	1.2	10.2	-9.4	0	0.4
13.02.2025	1.1	4.3	-3.6	0	0.3
14.02.2025	1.2	7	-6.1	0	0.4
18.02.2025	12	16.5	-4.9	0	0.4
19.02.2025	1.2	7.2	-6.4	0	0.4
20.02.2025	1.3	11.5	-10.6	0	0.5
21.02.2025	1.2	5	-4.2	0	0.4
25.02.2025	1.2	6.6	-5.8	0	0.4
26.02.2025	1.3	6.5	-5.7	0	0.5
27.02.2025	1.2	8	-7.2	0	0.4
28.02.2025	1.3	11.3	-10.4	0	0.4
04.03.2025	1.1	7.7	-6.9	0	0.3

05.03.2025	1.3	8.3	-7.5	0	0.4
06.03.2025	1.2	8.1	-7.3	0	0.4
07.03.2025	1.2	6.6	-5.8	0	0.4
11.03.2025	1.3	13	-12.1	0	0.4
12.03.2025	1.2	7.9	-7.1	0	0.4
13.03.2025	1.3	7.3	-6.4	0	0.4
14.03.2025	1.1	4.6	-3.9	0	0.3
18.03.2025	1.2	6.7	-5.9	0	0.4
19.03.2025	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
20.03.2025	1.2	5.9	-5.2	0	0.4
21.03.2025	1.2	5.9	-5.2	0	0.4
25.03.2025	1.2	6.5	-5.7	0	0.4
26.03.2025	1.2	7.2	-6.4	0	0.4
27.03.2025	1.2	6.4	-5.6	0	0.4
28.03.2025	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
01.04.2025	1.2	6.9	-6.1	0	0.4
02.04.2025	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
04.04.2025	1.2	3.9	-3.1	0	0.4
08.04.2025	11.1	5.6	5	0	0.5
09.04.2025	1.2	11.4	-10.6	0	0.3
10.04.2025	1.7	31.8	-30.5	0	0.4
11.04.2025	1.2	10.1	-9.3	0	0.3
15.04.2025	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
16.04.2025	1.2	8.5	-7.6	0	0.4
17.04.2025	1.2	8.8	-8	0	0.4
23.04.2025	1.3	12.7	-11.8	0	0.4
24.04.2025	1.5	11.1	-10.2	0	0.6
25.04.2025	1.3	11.6	-10.7	0	0.4
29.04.2025	1.2	11.6	-10.8	0	0.4
30.04.2025	1.3	11.8	-11	0	0.4
06.05.2025	1.2	11.7	-10.8	0	0.4
07.05.2025	1.4	14.5	-13.5	0	0.4
08.05.2025	1.1	10.3	-9.5	0	0.4
09.05.2025	1.3	15.2	-14.2	0	0.4
13.05.2025	1.5	12	-11	0	0.6
14.05.2025	1.5	11.8	-10.7	0	0.4
15.05.2025	1.2	13.5	-12.7	0	0.4
16.05.2025	1.1	14.4	-13.7	0	0.4
20.05.2025	1	13.7	-13.1	0	0.4

21.05.2025	1.4	13.1	-12.1	0	0.4
22.05.2025	1.3	11.3	-10.5	0	0.4
23.05.2025	1.5	10.9	-9.8	0	0.4
27.05.2025	8.6	17.4	-9.2	0	0.4
28.05.2025	1.3	11.4	-10.5	0	0.4
29.05.2025	1.3	11.4	-10.5	0	0.4
30.05.2025	1.3	11.2	-10.4	0	0.4
03.06.2025	1.2	14.4	-13.6	0	0.3
04.06.2025	1.3	10.9	-10.1	0	0.4
05.06.2025	1.1	11.5	-10.7	0	0.4
06.06.2025	1.2	12	-11.2	0	0.4
10.06.2025	1.2	12.1	-11.3	0	0.4
11.06.2025	1.3	12.1	-11.2	0	0.4
12.06.2025	1.2	11.5	-10.6	0	0.4
13.06.2025	1.2	12.1	-11.3	0	0.4
17.06.2025	1.2	10.9	-10.1	0	0.4
18.06.2025	1.2	10.8	-10	0	0.4
19.06.2025	1.3	10.9	-10	0	0.4
20.06.2025	8.5	17.4	-9.3	0	0.4
24.06.2025	1.3	10.6	-9.7	0	0.3
25.06.2025	1.2	11	-10.2	0	0.4
26.06.2025	1.1	11.4	-10.6	0	0.4
27.06.2025	1.3	11.8	-10.9	0	0.4
01.07.2025	1.4	13.2	-12.2	0	0.4
02.07.2025	1.1	11.4	-10.7	0	0.4
03.07.2025	1.1	11.1	-10.4	0	0.4
04.07.2025	1.2	12.3	-11.6	0	0.4
08.07.2025	1.3	12.3	-11.4	0	0.4
09.07.2025	1.5	11.9	-10.9	0	0.5
10.07.2025	1.3	11.7	-10.7	0	0.4
11.07.2025	1.3	12.3	-11.3	0	0.4
15.07.2025	1.2	12	-11.2	0	0.4
16.07.2025	1.3	12.3	-11.4	0	0.4
17.07.2025	1.3	11.9	-11	0	0.4
18.07.2025	1.2	12.6	-11.8	0	0.5
22.07.2025	1.1	10.6	-9.8	0	0.3
23.07.2025	1.3	12.1	-11.1	0	0.4
24.07.2025	1.3	12.2	-11.3	0	0.4
25.07.2025	1.1	11.8	-11	0	0.4

29.07.2025	1.5	13.1	-12.1	0	0.5
30.07.2025	1.3	12	-11.1	0	0.4
31.07.2025	1.3	14.8	-13.8	0	0.4
01.08.2025	1.1	11.6	-10.9	0	0.4
05.08.2025	1.3	12.6	-11.6	0	0.3
06.08.2025	1.3	12.7	-11.8	0	0.4
07.08.2025	1.2	10.9	-10	0	0.4
08.08.2025	1.3	11	-10.1	0	0.3
12.08.2025	1.1	14.5	-14	0	0.6
13.08.2025	1.1	14.9	-14.2	0	0.4
14.08.2025	1	11.6	-11	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