

Historical cost data

ISIN: DE000UG1BVK8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.12.2024	54.9	54.9	0	0	0
16.12.2024	56.7	56.7	0	0	0
18.04.2025	20	20	0	0	0
24.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
17.12.2024	4.5	4.5	0	0	0
18.12.2024	6.6	6.6	0	0	0
19.12.2024	6.6	6.6	0	0	0
20.12.2024	8.4	8.4	0	0	0
23.12.2024	3.7	3.7	0	0	0
24.12.2024	8.5	8.5	0	0	0
30.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
31.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
03.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
06.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
07.01.2025	4.6	4.6	0	0	0
08.01.2025	6	6	0	0	0
09.01.2025	6	6	0	0	0
10.01.2025	12.7	12.7	0	0	0
13.01.2025	10	10	0	0	0
14.01.2025	7.4	7.4	0	0	0
15.01.2025	6.4	6.4	0	0	0
16.01.2025	4.8	4.8	0	0	0
17.01.2025	5.4	5.4	0	0	0
20.01.2025	3	3	0	0	0
21.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
22.01.2025	8.4	8.4	0	0	0
23.01.2025	7.1	7.1	0	0	0
24.01.2025	6.8	6.8	0	0	0
27.01.2025	7.6	7.6	0	0	0
28.01.2025	8.9	8.9	0	0	0
29.01.2025	8.6	8.6	0	0	0

30.01.2025	9.9	9.9	0	0	0
31.01.2025	8	8	0	0	0
03.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
04.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
05.02.2025	7.8	7.8	0	0	0
06.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
07.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
10.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
11.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
12.02.2025	4.1	4.1	0	0	0
13.02.2025	7.7	7.7	0	0	0
14.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
17.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
18.02.2025	31.5	31.5	0	0	0
19.02.2025	11.9	11.9	0	0	0
20.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
21.02.2025	6	6	0	0	0
24.02.2025	5.7	5.7	0	0	0
25.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
26.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
27.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
28.02.2025	6	6	0	0	0
03.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
04.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
05.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
06.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
07.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
10.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
11.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
12.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
13.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
14.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
17.03.2025	4.7	4.7	0	0	0
18.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
19.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
20.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
21.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
24.03.2025	4.7	4.7	0	0	0
25.03.2025	1.3	1.3	0	0	0

26.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
27.03.2025	3	3	0	0	0
28.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
31.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
01.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
02.04.2025	4	4	0	0	0
03.04.2025	3.1	3.1	0	0	0
04.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
07.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
08.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
09.04.2025	20	20	0	0	0
10.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
11.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
14.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
15.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
16.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
17.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
23.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
24.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
25.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
28.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
29.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
30.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
01.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
05.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
06.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
07.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
08.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
09.05.2025	30.3	30.3	0	0	0
12.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
13.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
14.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
15.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
16.05.2025	28.3	28.3	0	0	0
19.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
20.05.2025	33.8	33.8	0	0	0
21.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
22.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
23.05.2025	33.9	33.9	0	0	0

26.05.2025	36.9	36.9	0	0	0
27.05.2025	59.4	59.4	0	0	0
28.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
29.05.2025	39.1	39.1	0	0	0
30.05.2025	41.2	41.2	0	0	0
02.06.2025	50.8	50.8	0	0	0
03.06.2025	43.2	43.2	0	0	0
04.06.2025	32.9	32.9	0	0	0
05.06.2025	40	40	0	0	0
06.06.2025	49.3	49.3	0	0	0
09.06.2025	42.4	42.4	0	0	0
10.06.2025	38.8	38.8	0	0	0
11.06.2025	35.7	35.7	0	0	0
12.06.2025	35.1	35.1	0	0	0
13.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
16.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
17.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
18.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
19.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
20.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
23.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
21.07.2025	35.4	35.4	0	0	0
25.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
26.06.2025	23	23	0	0	0
27.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
30.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
01.07.2025	28.6	28.6	0	0	0
02.07.2025	31.2	31.2	0	0	0
03.07.2025	26.3	26.3	0	0	0
04.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
07.07.2025	125.2	125.2	0	0	0
08.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
09.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
10.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
11.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
14.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
15.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
16.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
17.07.2025	28.1	28.1	0	0	0

18.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
------------	------	------	---	---	---

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