

Historical cost data

ISIN: DE000UG1VVH2

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	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
04.06.2025	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
15.01.2025	0.8	5.8	-5.2	0	0.2
16.01.2025	0.8	6.7	-6.1	0	0.2
17.01.2025	0.9	5.9	-5.3	0	0.2
21.01.2025	0.8	6.2	-5.5	0	0.2
22.01.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0.2
23.01.2025	0.9	7.7	-7	0	0.2
24.01.2025	0.9	8	-7.3	0	0.2
28.01.2025	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
29.01.2025	1	7.2	-6.5	0	0.3
30.01.2025	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
31.01.2025	0.8	9.4	-8.8	0	0.2
04.02.2025	0.8	6.6	-6	0	0.2
05.02.2025	0.8	7.7	-7.1	0	0.2
06.02.2025	0.8	7.9	-7.3	0	0.2
07.02.2025	0.8	7.4	-6.8	0	0.2
11.02.2025	0.9	7	-6.3	0	0.2
12.02.2025	0.8	7.6	-7	0	0.2
13.02.2025	0.8	7.2	-6.5	0	0.2
14.02.2025	0.8	7.6	-7	0	0.2
18.02.2025	0.9	7.9	-7.2	0	0.2
19.02.2025	0.8	7.2	-6.6	0	0.2
20.02.2025	0.9	7.8	-7.1	0	0.2
21.02.2025	0.8	7.5	-6.8	0	0.2
25.02.2025	0.8	7.6	-7	0	0.2
26.02.2025	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
27.02.2025	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
28.02.2025	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
04.03.2025	0.8	5.9	-5.3	0	0.2

05.03.2025	0.8	5.2	-4.5	0	0.2
06.03.2025	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
07.03.2025	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
11.03.2025	0.8	6.4	-5.7	0	0.2
12.03.2025	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
13.03.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
14.03.2025	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
18.03.2025	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
19.03.2025	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
20.03.2025	0.8	3.6	-3	0	0.2
21.03.2025	0.8	5	-4.3	0	0.2
25.03.2025	0.8	4.4	-3.7	0	0.2
26.03.2025	0.8	4.6	-4	0	0.2
27.03.2025	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
28.03.2025	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
01.04.2025	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
02.04.2025	0.8	5.8	-5.1	0	0.2
03.04.2025	0.8	5.1	-4.4	0	0.2
04.04.2025	0.8	5.6	-5	0	0.2
08.04.2025	1	6.7	-6	0	0.3
09.04.2025	0.9	7.6	-6.9	0	0.2
10.04.2025	0.8	8.3	-7.7	0	0.2
11.04.2025	0.8	7.3	-6.7	0	0.2
15.04.2025	0.8	7.8	-7.2	0	0.2
16.04.2025	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
17.04.2025	0.8	7.4	-6.7	0	0.2
23.04.2025	0.9	7.7	-6.9	0	0.2
24.04.2025	0.8	6.5	-5.8	0	0.2
25.04.2025	0.9	6.5	-5.9	0	0.2
29.04.2025	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
30.04.2025	0.8	6	-5.3	0	0.2
06.05.2025	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
07.05.2025	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
08.05.2025	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
09.05.2025	0.8	6	-5.3	0	0.2
13.05.2025	0.9	5.7	-5	0	0.2
14.05.2025	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
15.05.2025	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
16.05.2025	0.9	5.8	-5.1	0	0.2

20.05.2025	0.9	5.7	-5	0	0.2
21.05.2025	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
22.05.2025	0.9	5.2	-4.6	0	0.2
23.05.2025	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
27.05.2025	0.8	5.7	-5	0	0.2
28.05.2025	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
29.05.2025	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
30.05.2025	0.8	5.3	-4.6	0	0.2
03.06.2025	0.8	5.4	-4.7	0	0.2

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