

Historical cost data

ISIN: DE000UG1VVU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.01.2025	2.1	5.8	-4	0	0.4
29.01.2025	2.2	5.9	-4.2	0	0.4
07.02.2025	2.2	6.2	-4.4	0	0.4
20.02.2025	2.2	5.6	-3.9	0	0.4
16.05.2025	2.4	8.2	-6.2	0	0.5
30.05.2025	2.2	6.4	-4.5	0	0.4
26.06.2025	2.3	7	-5.2	0	0.4
16.07.2025	3.4	12.3	-9.2	0	0.3
07.08.2025	4	17.2	-13.5	0	0.3
08.08.2025	3.6	17.2	-14	0	0.3
15.01.2025	2.1	4.9	-3.1	0	0.4
16.01.2025	2.2	5.6	-3.8	0	0.4
17.01.2025	2.3	5.8	-3.9	0	0.5
21.01.2025	2.2	4.8	-3	0	0.4
22.01.2025	2.2	5.8	-4.1	0	0.4
23.01.2025	2.1	4.6	-2.9	0	0.4
24.01.2025	2.3	6.5	-4.7	0	0.4
28.01.2025	2.2	5.7	-4	0	0.4
30.01.2025	2.2	3.9	-2.2	0	0.5
31.01.2025	2.1	4.7	-3	0	0.4
04.02.2025	2.3	5.1	-3.3	0	0.5
05.02.2025	2.2	6.3	-4.5	0	0.4
06.02.2025	2.2	7.5	-5.7	0	0.4
11.02.2025	2.1	5.7	-4	0	0.4
12.02.2025	2.3	6.3	-4.4	0	0.4
13.02.2025	2.2	5.7	-3.9	0	0.4
14.02.2025	2.2	5.9	-4.2	0	0.4
18.02.2025	2.2	5.4	-3.6	0	0.4
19.02.2025	2.1	5	-3.2	0	0.3
21.02.2025	2.2	5.9	-4.2	0	0.4

25.02.2025	2.1	5.7	-3.9	0	0.4
26.02.2025	2.1	5	-3.2	0	0.4
27.02.2025	2.2	5	-3.2	0	0.4
28.02.2025	2.2	4.2	-2.5	0	0.4
04.03.2025	2.1	5.4	-3.6	0	0.4
05.03.2025	2.2	4.9	-3.2	0	0.4
06.03.2025	2.1	4.5	-2.7	0	0.4
07.03.2025	2.1	3.6	-1.8	0	0.3
11.03.2025	2.1	4.4	-2.6	0	0.4
12.03.2025	2.2	4.8	-3	0	0.4
13.03.2025	2.1	4.7	-3	0	0.4
14.03.2025	2.2	5.6	-3.8	0	0.4
18.03.2025	2.1	3.3	-1.6	0	0.4
19.03.2025	2.1	2.8	-1.1	0	0.4
20.03.2025	2.1	3.1	-1.4	0	0.4
21.03.2025	2.2	4.4	-2.7	0	0.4
25.03.2025	2.2	5.4	-3.6	0	0.4
26.03.2025	2.2	4.8	-3	0	0.4
27.03.2025	2.2	3.5	-1.7	0	0.4
28.03.2025	2.1	2.5	-0.8	0	0.4
01.04.2025	2.2	3.7	-2	0	0.4
02.04.2025	2.1	4.4	-2.6	0	0.4
03.04.2025	2.2	4	-2.3	0	0.4
04.04.2025	2.1	3.5	-1.8	0	0.4
08.04.2025	2.3	7.4	-5.5	0	0.5
09.04.2025	2.1	5.2	-3.5	0	0.4
10.04.2025	2.4	7.1	-5.2	0	0.5
11.04.2025	2.1	4.2	-2.5	0	0.4
15.04.2025	2.3	6.1	-4.2	0	0.4
16.04.2025	2.3	5.9	-4	0	0.4
17.04.2025	2.3	5.7	-3.8	0	0.4
23.04.2025	2.3	5.6	-3.7	0	0.4
24.04.2025	2.3	5.4	-3.5	0	0.4
25.04.2025	2.2	4.2	-2.4	0	0.3
29.04.2025	2.3	4.9	-3	0	0.4
30.04.2025	2.3	5.1	-3.1	0	0.4
06.05.2025	2.3	4.7	-2.8	0	0.4
07.05.2025	2.3	5	-3.1	0	0.4
08.05.2025	2.3	5	-3.1	0	0.4

09.05.2025	2.3	4.2	-2.4	0	0.4
13.05.2025	2.3	6.2	-4.3	0	0.4
14.05.2025	2.3	5.4	-3.5	0	0.4
15.05.2025	2.3	5.8	-3.9	0	0.4
20.05.2025	2.3	7	-5.1	0	0.4
21.05.2025	2.3	5.5	-3.6	0	0.4
22.05.2025	2.3	5.7	-3.8	0	0.4
23.05.2025	2.4	7.5	-5.6	0	0.5
27.05.2025	2.3	6.3	-4.4	0	0.3
28.05.2025	2.3	6.6	-4.6	0	0.4
29.05.2025	2.3	6.3	-4.4	0	0.4
03.06.2025	2.2	6	-4.1	0	0.3
04.06.2025	2.3	6.5	-4.6	0	0.4
05.06.2025	2.2	6.7	-4.9	0	0.3
06.06.2025	2.2	6.7	-4.9	0	0.4
10.06.2025	2.3	6.8	-4.9	0	0.3
11.06.2025	2.3	7.1	-5.1	0	0.3
12.06.2025	2.3	7.7	-5.8	0	0.4
13.06.2025	2.2	8.1	-6.3	0	0.4
17.06.2025	2.2	6.8	-4.9	0	0.3
18.06.2025	2.3	6.7	-4.7	0	0.4
19.06.2025	2.3	6.8	-4.9	0	0.4
20.06.2025	2.2	6.4	-4.6	0	0.4
24.06.2025	2.1	6.7	-4.7	0	0.2
25.06.2025	2.2	6.6	-4.7	0	0.3
27.06.2025	2.3	6.9	-5	0	0.4
01.07.2025	2.2	6.8	-4.9	0	0.4
02.07.2025	2.4	6.8	-4.8	0	0.3
03.07.2025	2.3	7.7	-5.7	0	0.3
04.07.2025	2.4	7.9	-5.8	0	0.3
08.07.2025	2.4	8.6	-6.6	0	0.4
09.07.2025	2.2	8.1	-6.1	0	0.3
10.07.2025	2.2	5.5	-3.7	0	0.4
11.07.2025	3.6	9.2	-6.1	0	0.4
15.07.2025	4.2	14.2	-10.4	0	0.4
17.07.2025	3.9	14.4	-10.8	0	0.3
18.07.2025	3.9	13.1	-9.5	0	0.3
22.07.2025	4.1	13.2	-9.5	0	0.3
23.07.2025	3.5	12.2	-9.1	0	0.3

24.07.2025	3.4	11.7	-8.6	0	0.3
25.07.2025	3.6	10.9	-7.6	0	0.3
29.07.2025	3.9	12.3	-8.7	0	0.3
30.07.2025	3.9	13.2	-9.6	0	0.3
31.07.2025	3.7	13.6	-10.3	0	0.4
01.08.2025	3.5	15.6	-12.5	0	0.4
05.08.2025	3.9	16.9	-13.4	0	0.3
06.08.2025	3.7	16.7	-13.3	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