

Historical cost data

ISIN: DE000UG1NVT4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2025	0.7	0.7	0	0	0
03.01.2025	0.7	0.7	0	0	0
04.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
06.01.2025	0.7	0.7	0	0	0
07.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
08.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
09.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
10.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
13.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
14.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
15.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
16.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
17.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
20.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
21.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
22.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
23.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
24.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
27.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
28.01.2025	0.2	0.2	0	0	0
29.01.2025	0.2	0.2	0	0	0
30.01.2025	0.2	0.2	0	0	0
31.01.2025	0.2	0.2	0	0	0
03.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
04.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
05.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
06.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
07.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
10.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
11.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
12.02.2025	0.1	0.1	0	0	0

13.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
14.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
17.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
18.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
19.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
20.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
21.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
24.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
25.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
26.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
27.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
28.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
03.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
04.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
05.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
06.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
07.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
10.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
11.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
12.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
13.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
17.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
18.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
19.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
20.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
21.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
24.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
25.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
26.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
28.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
31.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
01.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
02.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
03.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
07.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
08.04.2025	0.6	0.6	0	0	0

09.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
10.04.2025	0.7	0.7	0	0	0
11.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
14.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
15.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
23.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
24.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
25.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
28.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
29.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
30.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
01.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
05.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
06.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
07.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
09.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
12.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
13.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
14.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
15.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
19.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
20.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
21.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
22.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
23.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
26.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
27.05.2025	4	4	0	0	0
28.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
29.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
30.05.2025	9	9	0	0	0
02.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
03.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
04.06.2025	0	0	0	0	0
05.06.2025	0.1	0.1	0	0	0

06.06.2025	0	0	0	0	0
09.06.2025	0	0	0	0	0
10.06.2025	0	0	0	0	0
11.06.2025	0	0	0	0	0
12.06.2025	0	0	0	0	0
13.06.2025	3.2	3.2	0	0	0
16.06.2025	0	0	0	0	0
17.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
18.06.2025	0	0	0	0	0
19.06.2025	0	0	0	0	0
20.06.2025	0	0	0	0	0
23.06.2025	0	0	0	0	0
24.06.2025	0	0	0	0	0
25.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
26.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
27.06.2025	19	19	0	0	0
30.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
01.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
02.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
03.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
23.09.2025	11.8	11.8	0	0	0
07.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
08.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
09.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
10.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
11.07.2025	23	23	0	0	0
14.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
15.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
16.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
17.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
18.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
21.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
22.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
23.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
24.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
25.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
28.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
29.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
30.07.2025	19.5	19.5	0	0	0

31.07.2025	17	17	0	0	0
01.08.2025	16.7	16.7	0	0	0
04.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
05.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
06.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
07.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
08.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
11.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
12.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
13.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
14.08.2025	12	12	0	0	0
15.08.2025	12	12	0	0	0
18.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
19.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
20.08.2025	10	10	0	0	0
21.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
22.08.2025	11	11	0	0	0
25.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
26.08.2025	10.9	10.9	0	0	0
27.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
28.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
29.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
01.09.2025	12.8	12.8	0	0	0
02.09.2025	12.8	12.8	0	0	0
03.09.2025	14.1	14.1	0	0	0
04.09.2025	14.3	14.3	0	0	0
05.09.2025	14.7	14.7	0	0	0
08.09.2025	14.2	14.2	0	0	0
09.09.2025	13.9	13.9	0	0	0
10.09.2025	12.9	12.9	0	0	0
11.09.2025	12.8	12.8	0	0	0
12.09.2025	19	19	0	0	0
15.09.2025	10.4	10.4	0	0	0
16.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
17.09.2025	10.7	10.7	0	0	0
18.09.2025	11.3	11.3	0	0	0
19.09.2025	12.6	12.6	0	0	0
22.09.2025	11.9	11.9	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