

Historical cost data

ISIN: DE000UN1VTH7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2025	1	1.4	-0.4	0	0
24.11.2025	1.3	9.3	-8.2	0	0.1
09.01.2026	0.4	9	-8.8	0	0.3
25.11.2025	0.5	8.3	-8.1	0	0.3
26.11.2025	0.5	8	-7.8	0	0.3
27.11.2025	0.5	7.7	-7.5	0	0.3
28.11.2025	3	9.8	-7.1	0	0.3
02.12.2025	0.5	7.6	-7.4	0	0.3
03.12.2025	0.4	7.6	-7.4	0	0.3
04.12.2025	0.5	7.3	-7.1	0	0.3
05.12.2025	0.5	8.5	-8.3	0	0.3
09.12.2025	0.5	11.4	-11.2	0	0.3
10.12.2025	0.4	7.4	-7.2	0	0.3
11.12.2025	0.5	7.9	-7.7	0	0.3
12.12.2025	0.4	7.6	-7.4	0	0.3
16.12.2025	0.5	7.4	-7.1	0	0.3
17.12.2025	0.5	8.7	-8.4	0	0.3
18.12.2025	0.5	10.8	-10.5	0	0.3
19.12.2025	0.5	8.2	-7.9	0	0.3
23.12.2025	0.5	8.4	-8.2	0	0.3
24.12.2025	2.1	8.1	-7.7	0	1.7
29.12.2025	1	8.3	-7.4	0	0.1
30.12.2025	0.5	8.2	-8	0	0.3
31.12.2025	1.7	8.1	-7.2	0	0.8
06.01.2026	0.4	8.3	-8.1	0	0.2
07.01.2026	0.4	8.4	-8.2	0	0.2
08.01.2026	0.5	8.6	-8.3	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