

Historical cost data

ISIN: DE000UN0JAN2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.10.2025	12.8	16.1	-3.7	0	0.3
08.10.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
18.11.2025	2.2	7.2	-5.3	0	0.3
03.12.2025	2.2	8.5	-6.5	0	0.3
19.12.2025	7	23.6	-17.3	0	0.7
09.10.2025	2.5	7.7	-5.5	0	0.3
10.10.2025	2.2	8.1	-6.1	0	0.3
14.10.2025	2.3	7.7	-5.7	0	0.3
15.10.2025	2.2	7	-5.1	0	0.3
16.10.2025	1.7	5.3	-3.8	0	0.2
17.10.2025	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
21.10.2025	2.1	7.6	-5.8	0	0.3
22.10.2025	2.4	7.7	-5.6	0	0.3
23.10.2025	2.6	8.2	-5.9	0	0.3
24.10.2025	3	7.9	-5.3	0	0.4
28.10.2025	2.2	7	-5.1	0	0.3
29.10.2025	4.7	9.2	-4.7	0	0.3
30.10.2025	3.6	11.4	-8.2	0	0.4
31.10.2025	3.9	11.6	-8.1	0	0.5
04.11.2025	4.4	14.1	-10.2	0	0.5
05.11.2025	3.7	11.5	-8.2	0	0.4
06.11.2025	4.4	17.2	-13.3	0	0.5
07.11.2025	3.1	9.3	-6.6	0	0.4
11.11.2025	2.3	7.2	-5.1	0	0.3
12.11.2025	2	5.8	-4.1	0	0.2
13.11.2025	2	5.9	-4.2	0	0.2
14.11.2025	2.2	7.9	-5.9	0	0.3
19.11.2025	1.8	5.7	-4.1	0	0.2
20.11.2025	2.3	5.8	-3.8	0	0.3
21.11.2025	1.8	6.2	-4.7	0	0.2
25.11.2025	2.3	7.4	-5.4	0	0.3

26.11.2025	2	6.2	-4.5	0	0.2
27.11.2025	2.1	6.9	-5	0	0.3
28.11.2025	6.3	9.3	-3.2	0	0.2
02.12.2025	2.1	6.5	-4.6	0	0.3
04.12.2025	1.9	6.8	-5.1	0	0.2
05.12.2025	2.4	6.9	-4.8	0	0.3
09.12.2025	4	12.7	-9.2	0	0.4
10.12.2025	8.4	25.7	-18.2	0	0.8
11.12.2025	10	35.6	-26.5	0	0.9
12.12.2025	4.2	16.2	-12.4	0	0.5
16.12.2025	7.2	26.4	-19.8	0	0.7
17.12.2025	7.4	24.6	-17.9	0	0.7
18.12.2025	7	23.4	-17.1	0	0.7

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