

Historical cost data

ISIN: DE000UN0YJD3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.10.2025	1.6	8.9	-7.5	0	0.2
29.10.2025	1.7	9.4	-7.9	0	0.2
30.10.2025	1.6	9	-7.6	0	0.2
31.10.2025	1.7	9.9	-8.5	0	0.2
04.11.2025	1.6	9.1	-7.7	0	0.2
05.11.2025	1.8	10.4	-8.8	0	0.2
06.11.2025	1.7	10.3	-8.8	0	0.2
07.11.2025	1.7	9.5	-8	0	0.2
11.11.2025	1.7	9.6	-8	0	0.2
12.11.2025	1.7	9.9	-8.3	0	0.2
13.11.2025	1.6	10.4	-9	0	0.2
18.11.2025	1.7	10.5	-9	0	0.2
19.11.2025	2.6	11.5	-9.1	0	0.2
21.11.2025	2.7	11.7	-9.2	0	0.2
26.11.2025	2.7	11.2	-8.7	0	0.2
28.11.2025	1.6	10	-8.6	0	0.2
02.12.2025	2.6	11	-8.6	0	0.2
04.12.2025	2.6	10.5	-8.2	0	0.2
05.12.2025	2.7	10.8	-8.2	0	0.2
09.12.2025	2.8	11.5	-8.9	0	0.2
10.12.2025	2.6	11.8	-9.4	0	0.2
11.12.2025	2.7	11.1	-8.6	0	0.2
12.12.2025	2.6	11.4	-9	0	0.2
16.12.2025	2.6	11	-8.6	0	0.2
17.12.2025	2.7	11.1	-8.6	0	0.2
18.12.2025	2.7	11.2	-8.7	0	0.2
19.12.2025	2.6	10.7	-8.3	0	0.2
24.12.2025	2.6	9.8	-8.4	0	1.2
30.12.2025	1.4	10	-8.8	0	0.2
31.12.2025	1.8	15.3	-14.1	0	0.6

06.01.2026	1.3	9.6	-8.5	0	0.2
07.01.2026	2.7	12.5	-10	0	0.2
08.01.2026	2.6	11.2	-8.8	0	0.2
09.01.2026	2.6	11.3	-8.9	0	0.2
29.12.2025	1.2	9.2	-8.1	0	0.1
14.11.2025	1.6	10.4	-9	0	0.2
20.11.2025	2.5	11.1	-8.8	0	0.2
25.11.2025	2.4	10.9	-8.7	0	0.2
27.11.2025	2.4	10.5	-8.3	0	0.2
03.12.2025	2.8	10.8	-8.2	0	0.2
23.12.2025	1.3	9.6	-8.5	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