

Historical cost data

ISIN: DE000UN16TS4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2025	1	1.4	-0.4	0	0
03.11.2025	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
06.11.2025	0.6	8.2	-8	0	0.3
07.11.2025	0.6	7.8	-7.5	0	0.3
29.12.2025	1.6	8.5	-7	0	0.2
09.01.2026	0.5	8.7	-8.6	0	0.3
15.01.2026	0.4	8.8	-8.7	0	0.3
16.01.2026	0.5	8.9	-8.7	0	0.3
04.11.2025	0.5	8.8	-8.6	0	0.3
05.11.2025	0.6	8	-7.7	0	0.3
11.11.2025	0.6	7.8	-7.6	0	0.3
12.11.2025	0.6	8	-7.7	0	0.3
13.11.2025	0.6	8	-7.8	0	0.3
14.11.2025	0.5	8	-7.8	0	0.3
18.11.2025	0.5	8.3	-8.1	0	0.3
19.11.2025	0.5	7.8	-7.6	0	0.3
20.11.2025	0.5	8.7	-8.5	0	0.3
21.11.2025	0.5	8.5	-8.2	0	0.3
25.11.2025	0.5	9	-8.8	0	0.3
26.11.2025	0.5	10.5	-10.3	0	0.3
27.11.2025	0.5	7.8	-7.6	0	0.3
28.11.2025	3.2	10	-7.1	0	0.3
02.12.2025	0.5	7.1	-6.9	0	0.3
03.12.2025	0.5	7.6	-7.3	0	0.3
04.12.2025	0.5	7.8	-7.6	0	0.3
05.12.2025	0.5	7.2	-7	0	0.3
09.12.2025	0.5	7.5	-7.3	0	0.3
10.12.2025	0.5	7.8	-7.6	0	0.3
11.12.2025	0.5	8.1	-7.9	0	0.3
12.12.2025	0.5	9.4	-9.2	0	0.3
16.12.2025	0.5	8	-7.8	0	0.3

17.12.2025	0.5	7.3	-7.1	0	0.3
18.12.2025	0.5	7.3	-7.1	0	0.3
19.12.2025	0.5	8.9	-8.7	0	0.3
23.12.2025	0.5	8	-7.8	0	0.3
24.12.2025	2	7.7	-7.4	0	1.8
30.12.2025	0.5	7.9	-7.7	0	0.3
31.12.2025	1.8	7.2	-6.3	0	0.9
06.01.2026	0.5	8.7	-8.5	0	0.4
07.01.2026	0.5	9.2	-8.9	0	0.3
08.01.2026	0.5	8.6	-8.5	0	0.3
13.01.2026	0.5	9.3	-9	0	0.3
14.01.2026	0.5	8.6	-8.4	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