

Historical cost data

ISIN: DE000UN2ETT6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.12.2025	19.3	43.6	-26.2	0	1.9
11.12.2025	2.9	0.5	0.5	0	1.9
20.01.2026	8.6	10.1	-1.6	0	0.2
21.01.2026	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
12.12.2025	3.2	10.2	-8.1	0	1
16.12.2025	2.6	8.1	-5.9	0	0.4
17.12.2025	2.7	9.5	-7.2	0	0.4
18.12.2025	2.4	6.8	-4.8	0	0.3
19.12.2025	1.9	6.4	-4.7	0	0.3
23.12.2025	2.5	8.9	-6.7	0	0.3
24.12.2025	5	9.3	-6.7	0	2.3
30.12.2025	3.4	12.4	-9.4	0	0.5
31.12.2025	4	9.2	-6.5	0	1.3
06.01.2026	2.4	8.3	-6.2	0	0.3
07.01.2026	1.7	5	-3.6	0	0.2
08.01.2026	1.6	5.4	-4	0	0.2
09.01.2026	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
13.01.2026	1.1	3.5	-2.5	0	0.2
14.01.2026	1.1	3.8	-2.8	0	0.2
15.01.2026	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
16.01.2026	1.1	3.2	-2.3	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