

Historical cost data

ISIN: DE000UN03R98

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2025	8	4.1	3.8	0	0.1
25.09.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.1
02.10.2025	1.1	2.2	-1.1	0	0
13.11.2025	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
06.01.2026	1.1	2.6	-1.5	0	0
09.01.2026	1.1	3.5	-2.5	0	0
23.01.2026	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
12.03.2026	2.8	7.5	-4.8	0	0.1
26.09.2025	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
30.09.2025	1.1	3.1	-2	0	0
01.10.2025	1.1	2.8	-1.7	0	0
03.10.2025	1.2	2.6	-1.5	0	0
07.10.2025	1	2.4	-1.5	0	0
08.10.2025	0.9	1.8	-0.9	0	0
09.10.2025	0.9	1.7	-0.8	0	0
10.10.2025	0.8	2	-1.2	0	0
14.10.2025	1.6	2	-0.5	0	0
15.10.2025	1.9	2.2	-0.4	0	0
16.10.2025	1.8	1.9	-0.2	0	0
17.10.2025	1.7	1.9	-0.3	0	0
21.10.2025	1.7	2	-0.3	0	0
22.10.2025	0.8	1.8	-1	0	0
23.10.2025	0.8	2.2	-1.4	0	0
24.10.2025	0.9	2.3	-1.5	0	0
28.10.2025	0.9	2.5	-1.6	0	0
29.10.2025	0.9	2	-1.1	0	0
30.10.2025	1	2.2	-1.3	0	0
31.10.2025	1.1	3	-2	0	0
04.11.2025	1.1	3.2	-2.1	0	0
05.11.2025	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
06.11.2025	1.2	4	-2.8	0	0.1

07.11.2025	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
11.11.2025	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
12.11.2025	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
14.11.2025	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
18.11.2025	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
19.11.2025	1.7	5.6	-4	0	0.1
20.11.2025	1.6	4.3	-2.7	0	0.1
21.11.2025	1.9	6.7	-4.8	0	0.1
25.11.2025	1.5	4.3	-2.8	0	0.1
26.11.2025	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
27.11.2025	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
28.11.2025	1.5	4.6	-3.1	0	0.1
02.12.2025	1.5	4.5	-3	0	0.1
03.12.2025	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
04.12.2025	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
05.12.2025	2.7	6	-3.3	0	0.1
09.12.2025	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
10.12.2025	1.5	4	-2.6	0	0.1
11.12.2025	1.5	5	-3.5	0	0.1
12.12.2025	1.3	4.2	-2.9	0	0.1
16.12.2025	1.4	3.4	-2.2	0	0.1
17.12.2025	2.4	4	-1.6	0	0.1
18.12.2025	2.5	5.6	-3.1	0	0.1
19.12.2025	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
23.12.2025	1.3	3.3	-2	0	0.1
24.12.2025	1.6	3.5	-2.2	0	0.3
30.12.2025	1.3	4	-2.8	0	0.1
31.12.2025	2.5	4.8	-2.4	0	0.2
07.01.2026	1.1	3.6	-2.6	0	0
08.01.2026	1.1	3.3	-2.2	0	0
13.01.2026	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
14.01.2026	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
15.01.2026	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
16.01.2026	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
20.01.2026	1.5	5	-3.5	0	0.1
21.01.2026	1.6	3.9	-2.3	0	0.1
22.01.2026	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
27.01.2026	1.5	5	-3.5	0	0.1
28.01.2026	1.8	6	-4.2	0	0.1

29.01.2026	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
30.01.2026	2	7.6	-5.7	0	0.1
03.02.2026	1.9	6	-4.2	0	0.1
04.02.2026	2.6	8.4	-5.9	0	0.1
05.02.2026	2.3	7.7	-5.5	0	0.1
06.02.2026	2.4	7.8	-5.6	0	0.1
10.02.2026	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
11.02.2026	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
12.02.2026	1.6	4.5	-3	0	0.1
13.02.2026	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
17.02.2026	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
18.02.2026	2	6.8	-4.8	0	0.1
19.02.2026	1.9	4.8	-2.9	0	0.1
20.02.2026	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
24.02.2026	1.9	5.7	-3.8	0	0.1
25.02.2026	2	7.3	-5.3	0	0.1
26.02.2026	2.5	7.8	-5.4	0	0.1
27.02.2026	1.9	5.7	-3.8	0	0.1
03.03.2026	1.9	6.1	-4.2	0	0.1
04.03.2026	2.3	6.1	-3.9	0	0.1
05.03.2026	1.9	6.4	-4.5	0	0.1
06.03.2026	2.9	10.8	-8	0	0.1
10.03.2026	2.2	6.4	-4.3	0	0.1
11.03.2026	2.5	5.6	-3.2	0	0.1

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