

Historical cost data

ISIN: DE000UN21HQ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.11.2025	5.9	19.4	-16	0	2.4
26.11.2025	3.4	0.5	0.5	0	2.4
10.03.2026	1	5.3	-4.7	0	0.4
13.03.2026	-98.7	0.6	-99.4	0	0
27.11.2025	1.5	7.7	-6.9	0	0.7
28.11.2025	1.3	6.8	-6.1	0	0.6
02.12.2025	1.3	7	-6.2	0	0.6
03.12.2025	1.9	10.2	-9.2	0	0.8
04.12.2025	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
05.12.2025	0.8	4	-3.5	0	0.4
09.12.2025	1	5.4	-4.8	0	0.5
10.12.2025	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
11.12.2025	1	5.6	-5.1	0	0.4
12.12.2025	0.7	3.4	-3	0	0.3
16.12.2025	0.8	4	-3.6	0	0.4
17.12.2025	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
18.12.2025	0.8	4.1	-3.7	0	0.3
19.12.2025	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
23.12.2025	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
24.12.2025	2	3.2	-2.9	0	1.7
30.12.2025	0.6	3.2	-2.9	0	0.3
31.12.2025	1.2	3.7	-3.3	0	0.9
06.01.2026	0.6	3.2	-2.9	0	0.2
07.01.2026	0.6	3.2	-2.9	0	0.2
08.01.2026	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
09.01.2026	0.7	3.8	-3.5	0	0.3
13.01.2026	0.6	3.9	-3.5	0	0.3
14.01.2026	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
15.01.2026	0.7	3.4	-3.1	0	0.3
16.01.2026	0.8	4.6	-4.1	0	0.4
20.01.2026	0.7	4	-3.6	0	0.3

21.01.2026	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
22.01.2026	0.7	4.5	-4	0	0.3
23.01.2026	0.6	3.7	-3.3	0	0.3
27.01.2026	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
28.01.2026	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
29.01.2026	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
30.01.2026	0.3	2	-1.8	0	0.2
03.02.2026	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
04.02.2026	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
05.02.2026	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
06.02.2026	0.6	3.5	-3.2	0	0.2
10.02.2026	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
11.02.2026	0.4	2.4	-2.1	0	0.2
12.02.2026	0.4	2.6	-2.3	0	0.2
13.02.2026	0.4	2.2	-2	0	0.2
17.02.2026	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
18.02.2026	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
19.02.2026	0.6	3.7	-3.4	0	0.2
20.02.2026	0.7	4.2	-3.8	0	0.3
24.02.2026	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
25.02.2026	0.6	4	-3.6	0	0.3
26.02.2026	0.6	3.2	-2.9	0	0.3
27.02.2026	0.6	3.5	-3.1	0	0.3
03.03.2026	1.7	6	-4.8	0	0.5
04.03.2026	1.7	9.2	-8.2	0	0.7
05.03.2026	1.1	6.3	-5.7	0	0.5
06.03.2026	1.4	8.2	-7.3	0	0.6
11.03.2026	0.8	4.5	-4.1	0	0.3
12.03.2026	1	5.9	-5.3	0	0.4

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