

Historical cost data

ISIN: DE000UN2Q0Q1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.12.2025	30.8	59.1	-33.2	0	5
22.12.2025	6.2	2.4	-1.2	0	5
30.12.2025	1.3	3.3	-2.4	0	0.3
22.01.2026	2.1	5.6	-4	0	0.5
23.12.2025	3.8	7.5	-6.1	0	2.4
24.12.2025	2.9	3.2	-2.2	0	1.9
31.12.2025	1.8	7.3	-6.4	0	0.8
06.01.2026	1	2.3	-1.5	0	0.2
07.01.2026	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
08.01.2026	1	1.5	-0.8	0	0.3
09.01.2026	1.4	3.7	-2.6	0	0.4
13.01.2026	1.6	4.9	-3.7	0	0.4
14.01.2026	1.6	3	-1.8	0	0.4
15.01.2026	2.3	6.7	-4.9	0	0.6
16.01.2026	1.2	2.3	-1.4	0	0.3
20.01.2026	3.5	7	-3.9	0	0.5
21.01.2026	2.9	9.5	-7.3	0	0.7

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