

Historical cost data

ISIN: DE000UN23SF9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.11.2025	21.7	33	-16.7	0	5.4
27.11.2025	6.5	0.5	0.5	0	5.4
11.03.2026	4.6	6.5	-2.2	0	0.4
28.11.2025	9.8	14.3	-6.2	0	1.8
02.12.2025	9.1	15.4	-6.9	0	0.6
03.12.2025	8.2	13.6	-6	0	0.6
04.12.2025	8.1	13.1	-5.6	0	0.6
05.12.2025	5.6	8.5	-3.4	0	0.4
09.12.2025	5.3	7.7	-2.8	0	0.4
10.12.2025	5.4	8.2	-3.1	0	0.4
11.12.2025	5.7	8.7	-3.4	0	0.4
12.12.2025	5.5	8.3	-3.2	0	0.4
16.12.2025	6	9.4	-3.9	0	0.4
17.12.2025	6.6	10.5	-4.4	0	0.5
18.12.2025	7.8	13	-5.8	0	0.5
19.12.2025	6.7	10.8	-4.6	0	0.5
23.12.2025	6	9.3	-3.8	0	0.4
24.12.2025	8.7	9.9	-4	0	2.7
30.12.2025	5	7.4	-2.8	0	0.4
31.12.2025	4.8	6.1	-2.2	0	0.9
06.01.2026	3.1	4.2	-1.3	0	0.2
07.01.2026	2.8	3.6	-1	0	0.2
08.01.2026	2.4	2.8	-0.6	0	0.2
09.01.2026	2.4	2.9	-0.6	0	0.2
13.01.2026	2.1	2.4	-0.4	0	0.2
14.01.2026	2.1	2.4	-0.4	0	0.2
15.01.2026	2.4	2.7	-0.5	0	0.2
16.01.2026	2.1	2.3	-0.4	0	0.2
20.01.2026	2.4	2.7	-0.5	0	0.2
21.01.2026	2.9	3.7	-1	0	0.2
22.01.2026	2.8	3.5	-0.9	0	0.2

23.01.2026	2	2.3	-0.4	0	0.2
27.01.2026	2	2.3	-0.4	0	0.2
28.01.2026	2.1	2.4	-0.4	0	0.2
29.01.2026	2.1	2.3	-0.4	0	0.2
30.01.2026	2.4	2.7	-0.5	0	0.2
03.02.2026	2.3	2.6	-0.5	0	0.2
04.02.2026	2.4	2.7	-0.5	0	0.2
05.02.2026	2.4	2.7	-0.5	0	0.2
06.02.2026	2.8	3.5	-0.9	0	0.2
10.02.2026	2.3	2.6	-0.5	0	0.2
11.02.2026	2.1	2.3	-0.4	0	0.2
12.02.2026	2.3	2.7	-0.5	0	0.2
13.02.2026	2.6	3	-0.6	0	0.2
17.02.2026	2.8	3.7	-1.1	0	0.2
18.02.2026	3	3.8	-1	0	0.2
19.02.2026	2.4	2.7	-0.5	0	0.2
20.02.2026	2.5	2.9	-0.6	0	0.2
24.02.2026	2.8	3.5	-0.9	0	0.2
25.02.2026	2.7	3.3	-0.8	0	0.2
26.02.2026	2.6	3	-0.6	0	0.2
27.02.2026	2.5	2.8	-0.5	0	0.2
03.03.2026	2.7	3.4	-0.9	0	0.2
04.03.2026	6.2	9.2	-3.5	0	0.5
05.03.2026	3.7	4.9	-1.5	0	0.3
06.03.2026	3.7	5	-1.6	0	0.3
10.03.2026	7.4	11.7	-4.8	0	0.5

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