

Historical cost data

ISIN: DE000UN23ZQ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.11.2025	1.1	3.5	-2.5	0	0.2
27.11.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
28.11.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
02.12.2025	0.8	2.6	-1.9	0	0
03.12.2025	0.8	2.5	-1.8	0	0
04.12.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0
05.12.2025	0.7	1.8	-1.1	0	0
09.12.2025	0.9	3.2	-2.4	0	0
10.12.2025	0.9	2.9	-2.1	0	0
11.12.2025	0.8	2.7	-1.9	0	0
12.12.2025	0.8	2.5	-1.8	0	0
16.12.2025	1	3.3	-2.4	0	0.1
17.12.2025	1	3.1	-2.2	0	0.1
18.12.2025	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
19.12.2025	0.8	2.6	-1.8	0	0
23.12.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0
24.12.2025	1.2	3.4	-2.5	0	0.3
30.12.2025	0.9	2.9	-2	0	0
06.01.2026	0.8	2.4	-1.6	0	0
07.01.2026	1.2	3.1	-2	0	0
09.01.2026	1	2.6	-1.6	0	0
14.01.2026	1.1	2.8	-1.7	0	0
13.01.2026	1.1	2.9	-1.8	0	0
31.12.2025	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
08.01.2026	1.1	2.7	-1.6	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany