

Historical cost data

ISIN: DE000UN29R23

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.12.2025	8.5	31.3	-24.2	0	1.4
04.12.2025	3	21.1	-19.5	0	1.4
10.12.2025	0.5	6.1	-5.6	0	0.1
16.12.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
17.12.2025	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
19.12.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
07.01.2026	0.2	1.2	-0.9	0	0
15.01.2026	0.1	1	-0.8	0	0
16.01.2026	0.1	0.7	-0.6	0	0
23.01.2026	0.2	0.9	-0.7	0	0
05.02.2026	0.2	1.5	-1.4	0	0
10.02.2026	0.2	1.4	-1.2	0	0
12.02.2026	0.2	1.8	-1.6	0	0
18.02.2026	0.2	1.4	-1.2	0	0
20.02.2026	0.2	1.3	-1.2	0	0
24.02.2026	0.2	1.7	-1.6	0	0
25.02.2026	0.2	1.8	-1.6	0	0
03.03.2026	0.2	1.7	-1.5	0	0
06.03.2026	0.2	1.4	-1.3	0	0
11.03.2026	0.2	1.6	-1.4	0	0
17.03.2026	0.2	1.6	-1.5	0	0
20.03.2026	0.2	1.6	-1.5	0	0
19.03.2026	0.2	1.6	-1.5	0	0
05.12.2025	1	9.4	-8.7	0	0.4
09.12.2025	0.6	7.9	-7.4	0	0.1
11.12.2025	0.4	4	-3.6	0	0.1
12.12.2025	0.4	3.3	-3	0	0
18.12.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
23.12.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
24.12.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
30.12.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0

31.12.2025	0.8	0.4	0.4	0	0.1
06.01.2026	0.2	1.3	-1.1	0	0
08.01.2026	0.2	1	-0.8	0	0
09.01.2026	0.2	1	-0.9	0	0
13.01.2026	0.2	1	-0.9	0	0
14.01.2026	0.1	1.2	-1	0	0
20.01.2026	2	2.2	-0.3	0	0
21.01.2026	0.2	1	-0.9	0	0
22.01.2026	0.1	1.2	-1.1	0	0
27.01.2026	0.2	1	-0.8	0	0
28.01.2026	0.2	0.9	-0.8	0	0
29.01.2026	0.1	0.9	-0.8	0	0
30.01.2026	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.02.2026	0.2	1.1	-0.9	0	0
04.02.2026	0.2	1.2	-1	0	0
06.02.2026	0.2	1.8	-1.6	0	0
11.02.2026	0.2	1.3	-1.1	0	0
13.02.2026	0.2	2	-1.8	0	0
17.02.2026	3.4	4.2	-0.9	0	0
19.02.2026	0.2	1.5	-1.3	0	0
26.02.2026	0.2	1.7	-1.5	0	0
27.02.2026	0.2	1.6	-1.4	0	0
04.03.2026	0.2	1.7	-1.5	0	0
05.03.2026	0.2	1.4	-1.2	0	0
10.03.2026	0.2	1.9	-1.7	0	0
12.03.2026	0.2	1.6	-1.5	0	0
18.03.2026	0.2	1.4	-1.3	0	0

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