

Historical cost data

ISIN: DE000UN23PR0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.11.2025	17	17.3	-12.1	0	11.7
27.11.2025	12.8	0.6	0.5	0	11.7
03.12.2025	4.8	15.8	-13.4	0	2.3
05.12.2025	2.3	6.9	-5.8	0	1.2
10.12.2025	4	9.9	-8	0	2.1
23.12.2025	1.5	4.9	-4.3	0	0.8
07.01.2026	2.9	7.2	-5.8	0	1.6
09.01.2026	4.6	12.8	-10.5	0	2.3
28.11.2025	11.5	17.1	-13.5	0	7.9
02.12.2025	3.4	10.8	-9.2	0	1.7
04.12.2025	2.5	8.6	-7.4	0	1.3
09.12.2025	4.1	10.3	-8.3	0	2.2
11.12.2025	3.4	8.9	-7.3	0	1.8
12.12.2025	1.4	4.5	-3.9	0	0.8
16.12.2025	1.4	4.3	-3.6	0	0.8
17.12.2025	1.4	5	-4.4	0	0.8
18.12.2025	1.5	4.6	-3.9	0	0.8
19.12.2025	1.8	6	-5.1	0	1
24.12.2025	5.6	4.6	-3.8	0	4.8
30.12.2025	1.6	4	-3.3	0	0.9
31.12.2025	3.6	4	-3.1	0	2.8
06.01.2026	2.6	8.1	-6.8	0	1.4
08.01.2026	3.2	7.7	-6.2	0	1.7

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