

Historical cost data

ISIN: DE000UN23TN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.11.2025	5.6	13.2	-8.6	0	1
27.11.2025	2	0.5	0.5	0	1
15.01.2026	1.5	6.9	-5.7	0	0.2
28.11.2025	2.7	9.6	-7.9	0	1
02.12.2025	1.9	9.3	-7.7	0	0.3
03.12.2025	2.2	10.7	-8.8	0	0.4
04.12.2025	3	13.9	-11.4	0	0.5
05.12.2025	2.2	10.5	-8.7	0	0.4
09.12.2025	2.5	11.6	-9.5	0	0.4
10.12.2025	2.5	11.9	-9.8	0	0.4
11.12.2025	2.4	12	-9.9	0	0.4
12.12.2025	1.8	8.6	-7	0	0.3
16.12.2025	1.5	6.8	-5.6	0	0.2
17.12.2025	1.4	6.6	-5.5	0	0.2
18.12.2025	1.2	5.7	-4.8	0	0.2
19.12.2025	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
23.12.2025	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
24.12.2025	2.1	5.3	-4.3	0	1.1
30.12.2025	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
31.12.2025	3.1	5.4	-2.9	0	0.5
06.01.2026	1.1	4.9	-4	0	0.2
07.01.2026	1	4.4	-3.6	0	0.2
08.01.2026	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
09.01.2026	1	4.7	-3.8	0	0.2
13.01.2026	1	5	-4.1	0	0.2
14.01.2026	1.5	7.5	-6.2	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany