

Historical cost data

ISIN: DE000UN241T0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.11.2025	29.2	67.9	-41	0	2.3
27.11.2025	3.9	16.7	-15.1	0	2.3
12.12.2025	2	8.5	-6.8	0	0.3
16.12.2025	2.1	8.6	-6.8	0	0.3
15.01.2026	5.1	10	-5.2	0	0.4
28.11.2025	28.4	41.2	-14.8	0	2
02.12.2025	6.4	20.7	-15.1	0	0.8
03.12.2025	6.5	24.8	-19.2	0	0.8
04.12.2025	3.7	13	-9.9	0	0.5
05.12.2025	2.3	8.5	-6.6	0	0.3
09.12.2025	2.9	11.7	-9.2	0	0.4
10.12.2025	2.7	10.5	-8.2	0	0.4
11.12.2025	2.5	10.5	-8.3	0	0.4
17.12.2025	2.7	10.4	-8.1	0	0.4
18.12.2025	2.7	10.4	-8	0	0.4
19.12.2025	2.7	11.5	-9.2	0	0.4
23.12.2025	2.2	9.2	-7.4	0	0.3
24.12.2025	3.9	8.9	-6.9	0	1.9
30.12.2025	2.3	10.8	-8.8	0	0.3
31.12.2025	5.1	11.8	-7.7	0	1
06.01.2026	1.4	5.7	-4.6	0	0.2
07.01.2026	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
08.01.2026	4.4	11.7	-7.6	0	0.3
09.01.2026	4.6	10.7	-6.5	0	0.4
13.01.2026	2.3	7.3	-5.3	0	0.3
14.01.2026	2.6	8.5	-6.3	0	0.4

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