

Historical cost data

ISIN: DE000UN026N8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.09.2025	25.2	25.2	0	0	0
24.09.2025	25.9	25.9	0	0	0
25.09.2025	28.3	28.3	0	0	0
26.09.2025	16.6	16.6	0	0	0
29.09.2025	19.4	19.4	0	0	0
30.09.2025	17	17	0	0	0
01.10.2025	15.4	15.4	0	0	0
02.10.2025	16.9	16.9	0	0	0
03.10.2025	17.9	17.9	0	0	0
06.10.2025	17.9	17.9	0	0	0
07.10.2025	17.6	17.6	0	0	0
08.10.2025	15.9	15.9	0	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