

Historical cost data

ISIN: DE000UN02889

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.09.2025	29.3	29.3	0	0	0
24.09.2025	27.3	27.3	0	0	0
25.09.2025	44.8	44.8	0	0	0
26.09.2025	21.8	21.8	0	0	0
29.09.2025	22	22	0	0	0
30.09.2025	24.5	24.5	0	0	0
01.10.2025	21.1	21.1	0	0	0
02.10.2025	20.3	20.3	0	0	0
06.10.2025	10.8	10.8	0	0	0
07.10.2025	16.5	16.5	0	0	0
09.10.2025	17.7	17.7	0	0	0
13.10.2025	17	17	0	0	0
14.10.2025	18.3	18.3	0	0	0
15.10.2025	20	20	0	0	0
17.10.2025	19.5	19.5	0	0	0
20.10.2025	21.7	21.7	0	0	0
22.10.2025	20.3	20.3	0	0	0
23.10.2025	20.6	20.6	0	0	0
21.10.2025	20.6	20.6	0	0	0
03.10.2025	22	22	0	0	0
08.10.2025	16.6	16.6	0	0	0
10.10.2025	17.4	17.4	0	0	0
16.10.2025	20.7	20.7	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