

Historical cost data

ISIN: DE000UN02897

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.09.2025	33.4	33.4	0	0	0
24.09.2025	31.3	31.3	0	0	0
25.09.2025	49.2	49.2	0	0	0
26.09.2025	29.2	29.2	0	0	0
29.09.2025	28.8	28.8	0	0	0
30.09.2025	31	31	0	0	0
01.10.2025	26.9	26.9	0	0	0
02.10.2025	26.3	26.3	0	0	0
03.10.2025	28.8	28.8	0	0	0
07.10.2025	23.3	23.3	0	0	0
08.10.2025	23.3	23.3	0	0	0
09.10.2025	23.8	23.8	0	0	0
10.10.2025	23.9	23.9	0	0	0
13.10.2025	22.9	22.9	0	0	0
14.10.2025	24.7	24.7	0	0	0
15.10.2025	27.5	27.5	0	0	0
16.10.2025	27.1	27.1	0	0	0
17.10.2025	27	27	0	0	0
20.10.2025	27	27	0	0	0
21.10.2025	27.5	27.5	0	0	0
22.10.2025	27.9	27.9	0	0	0
23.10.2025	28	28	0	0	0
06.10.2025	13.9	13.9	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