

Historical cost data

ISIN: DE000UN05Z05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.09.2025	30.4	30.4	0	0	0
26.09.2025	33.4	33.4	0	0	0
29.09.2025	30.3	30.3	0	0	0
30.09.2025	2.4	2.4	0	0	0
02.10.2025	1.2	1.2	0	0	0
03.10.2025	2.8	2.8	0	0	0
07.10.2025	3.8	3.8	0	0	0
08.10.2025	3.5	3.5	0	0	0
10.10.2025	1.7	1.7	0	0	0
13.10.2025	3.1	3.1	0	0	0
15.10.2025	4.3	4.3	0	0	0
17.10.2025	4.9	4.9	0	0	0
20.10.2025	4	4	0	0	0
22.10.2025	3	3	0	0	0
23.10.2025	6.2	6.2	0	0	0
24.10.2025	2	2	0	0	0
21.10.2025	5.3	5.3	0	0	0
01.10.2025	3.1	3.1	0	0	0
06.10.2025	1.3	1.3	0	0	0
09.10.2025	4.4	4.4	0	0	0
14.10.2025	3.2	3.2	0	0	0
16.10.2025	5.2	5.2	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