

Historical cost data

ISIN: DE000UN07DP3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2025	17.7	17.7	0	0	0
29.09.2025	17.4	17.4	0	0	0
10.10.2025	17.3	17.3	0	0	0
14.10.2025	16.9	16.9	0	0	0
17.10.2025	14.3	14.3	0	0	0
21.10.2025	16.3	16.3	0	0	0
22.10.2025	16.2	16.2	0	0	0
27.10.2025	15.7	15.7	0	0	0
03.11.2025	15	15	0	0	0
04.11.2025	15.1	15.1	0	0	0
07.11.2025	15.3	15.3	0	0	0
21.11.2025	17	17	0	0	0
27.11.2025	15.3	15.3	0	0	0
28.11.2025	15.2	15.2	0	0	0
02.12.2025	14.1	14.1	0	0	0
04.12.2025	14.2	14.2	0	0	0
05.12.2025	12.4	12.4	0	0	0
30.09.2025	22.1	22.1	0	0	0
01.10.2025	21.3	21.3	0	0	0
02.10.2025	19.9	19.9	0	0	0
03.10.2025	19.2	19.2	0	0	0
06.10.2025	18.2	18.2	0	0	0
07.10.2025	18	18	0	0	0
08.10.2025	18.4	18.4	0	0	0
09.10.2025	17.3	17.3	0	0	0
13.10.2025	16.7	16.7	0	0	0
15.10.2025	16.6	16.6	0	0	0
16.10.2025	11.8	11.8	0	0	0
20.10.2025	13.8	13.8	0	0	0
23.10.2025	16.9	16.9	0	0	0
24.10.2025	16.5	16.5	0	0	0

28.10.2025	15.8	15.8	0	0	0
29.10.2025	15	15	0	0	0
30.10.2025	15.6	15.6	0	0	0
31.10.2025	16.6	16.6	0	0	0
05.11.2025	17.8	17.8	0	0	0
06.11.2025	15.4	15.4	0	0	0
10.11.2025	15	15	0	0	0
11.11.2025	14.3	14.3	0	0	0
12.11.2025	15.6	15.6	0	0	0
13.11.2025	15.8	15.8	0	0	0
14.11.2025	15.2	15.2	0	0	0
17.11.2025	16	16	0	0	0
18.11.2025	17	17	0	0	0
19.11.2025	16.8	16.8	0	0	0
20.11.2025	15.4	15.4	0	0	0
24.11.2025	15	15	0	0	0
25.11.2025	15.4	15.4	0	0	0
26.11.2025	14.7	14.7	0	0	0
01.12.2025	15.4	15.4	0	0	0
03.12.2025	14.2	14.2	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