

Historical cost data

ISIN: DE000UN0CN23

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.10.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.10.2025	1.8	5.2	-4.7	0	1.3
08.10.2025	1.7	5.6	-5.1	0	1.2
09.10.2025	1.6	5.9	-5.4	0	1.1
10.10.2025	1.8	6.2	-5.6	0	1.2
14.10.2025	1.7	8.6	-8	0	1.1
15.10.2025	1.9	7.4	-6.9	0	1.3
16.10.2025	1.5	5.8	-5.3	0	1
17.10.2025	1.5	9.4	-8.8	0	1
21.10.2025	1.7	7.2	-6.6	0	1.1
22.10.2025	1.6	5.5	-4.9	0	1
23.10.2025	1.7	9.7	-9.1	0	1.1
24.10.2025	1.8	6.4	-5.8	0	1.2
28.10.2025	1.7	6.6	-6.1	0	1.1
29.10.2025	1.7	5.8	-5.2	0	1.1
30.10.2025	1.5	6.4	-5.9	0	1
31.10.2025	1.4	6.9	-6.5	0	1
04.11.2025	1.6	5.9	-5.6	0	1.3

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