

Historical cost data

ISIN: DE000UN138X0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.10.2025	2.7	5	-3.7	0	1.5
29.10.2025	2.5	0.5	0.5	0	1.5
19.11.2025	1.9	5.5	-4.6	0	1
03.12.2025	2.7	7.9	-6.6	0	1.5
30.10.2025	1.6	5.8	-5.1	0	0.8
31.10.2025	1.7	5.4	-4.6	0	0.9
04.11.2025	2.4	7.7	-6.6	0	1.3
05.11.2025	1.6	5.2	-4.4	0	0.9
06.11.2025	1.8	9.9	-9	0	0.9
07.11.2025	1.7	4.6	-3.8	0	0.9
11.11.2025	2.3	6.9	-5.8	0	1.2
12.11.2025	1.9	6.2	-5.3	0	1
13.11.2025	1.5	4.6	-3.9	0	0.8
14.11.2025	1.7	5.3	-4.5	0	0.9
18.11.2025	2	6.1	-5.1	0	1.1
20.11.2025	1.6	4.6	-3.9	0	0.9
21.11.2025	2.1	6.7	-5.7	0	1.1
25.11.2025	2.2	6.7	-5.7	0	1.2
26.11.2025	3.1	9.6	-8.1	0	1.6
27.11.2025	3.8	11.7	-9.8	0	2
28.11.2025	5.3	17.5	-14.8	0	2.5
02.12.2025	3.4	10.6	-8.9	0	1.8

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