

Historical cost data

ISIN: DE000UN09S75

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.09.2025	1	1.3	-0.4	0	0
01.10.2025	1.3	14.7	-13.5	0	0.1
22.10.2025	1.1	9.6	-8.7	0	0.2
09.01.2026	1	10.7	-9.9	0	0.2
02.10.2025	1	6.4	-5.6	0	0.2
03.10.2025	1.1	7.2	-6.4	0	0.2
07.10.2025	1.1	7.7	-6.9	0	0.2
08.10.2025	1.1	9.1	-8.2	0	0.2
09.10.2025	1.1	7.7	-6.8	0	0.2
10.10.2025	1	8.1	-7.3	0	0.2
14.10.2025	1.1	8.8	-8	0	0.2
15.10.2025	1.1	8.7	-7.8	0	0.2
16.10.2025	1.1	8.7	-7.9	0	0.2
17.10.2025	1	8.6	-7.8	0	0.2
21.10.2025	1.1	9.2	-8.3	0	0.2
23.10.2025	1.1	9.2	-8.4	0	0.2
24.10.2025	1.2	8.7	-7.8	0	0.2
28.10.2025	1	8.6	-7.8	0	0.2
29.10.2025	1.2	8.8	-7.9	0	0.2
30.10.2025	1.1	11.4	-10.5	0	0.2
31.10.2025	1.1	8.8	-8	0	0.2
04.11.2025	1.1	8.9	-8	0	0.2
05.11.2025	1	9	-8.2	0	0.2
06.11.2025	1.1	9.2	-8.4	0	0.2
07.11.2025	1.2	9.2	-8.2	0	0.3
11.11.2025	1.2	9.5	-8.6	0	0.2
12.11.2025	1.1	8.8	-8	0	0.2
13.11.2025	1	8	-7.2	0	0.2
14.11.2025	0.9	10.2	-9.5	0	0.2
18.11.2025	1	10	-9.2	0	0.2
19.11.2025	0.9	9.1	-8.4	0	0.2

20.11.2025	1	9.2	-8.5	0	0.2
21.11.2025	0.9	8.4	-7.8	0	0.2
25.11.2025	0.9	8.5	-7.7	0	0.2
26.11.2025	1.1	10.1	-9.2	0	0.2
27.11.2025	0.9	8.5	-7.9	0	0.2
28.11.2025	11.2	18.6	-7.6	0	0.2
02.12.2025	0.9	8.4	-7.7	0	0.2
03.12.2025	0.9	10.3	-9.6	0	0.2
04.12.2025	1	9.8	-9	0	0.2
05.12.2025	1	8.9	-8.2	0	0.2
09.12.2025	1.1	9.5	-8.7	0	0.2
10.12.2025	1	8.9	-8.2	0	0.2
11.12.2025	0.9	9.2	-8.5	0	0.2
12.12.2025	0.8	8.4	-7.7	0	0.2
16.12.2025	0.8	8.5	-7.9	0	0.2
17.12.2025	0.9	9.4	-8.8	0	0.2
18.12.2025	0.9	9.1	-8.4	0	0.2
19.12.2025	1.1	12.3	-11.5	0	0.3
23.12.2025	0.9	9	-8.3	0	0.2
24.12.2025	2.4	8.9	-7.9	0	1.5
29.12.2025	5.3	11.7	-6.5	0	0.1
30.12.2025	0.9	9.4	-8.7	0	0.2
31.12.2025	4.4	15	-11.3	0	0.6
06.01.2026	0.8	9.2	-8.6	0	0.2
07.01.2026	0.8	9.6	-9	0	0.2
08.01.2026	0.9	8.9	-8.2	0	0.2

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