

Historical cost data

ISIN: DE000UG7WNB7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2025	4.5	15.9	-12.4	0	0.9
03.07.2025	1.9	0.5	0.5	0	0.9
12.08.2025	1.3	12	-10.8	0	0.1
09.12.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0
07.01.2026	0.5	3.2	-2.7	0	0
04.07.2025	1.3	8.4	-7.4	0	0.2
08.07.2025	1.1	8.2	-7.2	0	0.1
09.07.2025	1.3	9.7	-8.5	0	0.1
10.07.2025	1.2	9.8	-8.6	0	0.1
11.07.2025	1	7.6	-6.7	0	0.1
15.07.2025	1.1	8.3	-7.3	0	0.1
16.07.2025	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
17.07.2025	1.3	10	-8.8	0	0.1
18.07.2025	1.2	9	-8	0	0.1
22.07.2025	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
23.07.2025	0.8	3.9	-3.1	0	0
24.07.2025	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
25.07.2025	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
29.07.2025	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
30.07.2025	1.3	10.2	-9	0	0.1
31.07.2025	1.3	10.4	-9.2	0	0.1
01.08.2025	1.3	10.2	-9	0	0.1
05.08.2025	1.1	9.3	-8.2	0	0.1
06.08.2025	1.6	10.7	-9.2	0	0.1
07.08.2025	1.6	11.5	-10	0	0.1
08.08.2025	1.5	11	-9.6	0	0.1
13.08.2025	1.3	12.6	-11.4	0	0.1
14.08.2025	0.8	8.1	-7.3	0	0.1
15.08.2025	1.1	10.8	-9.7	0	0.1
19.08.2025	0.7	4.6	-3.9	0	0
20.08.2025	0.6	4.3	-3.8	0	0

21.08.2025	0.6	4.9	-4.3	0	0
22.08.2025	0.6	4.6	-4	0	0
26.08.2025	0.6	4	-3.5	0	0
27.08.2025	0.5	4	-3.5	0	0
28.08.2025	0.5	3.7	-3.2	0	0
29.08.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0
02.09.2025	8.5	9.2	-0.7	0	0
03.09.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0
04.09.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0
05.09.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0
09.09.2025	0.5	3.6	-3.1	0	0
10.09.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0
11.09.2025	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
12.09.2025	0.7	4	-3.4	0	0
16.09.2025	0.7	4.2	-3.5	0	0.1
17.09.2025	0.6	3.2	-2.6	0	0
18.09.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0
19.09.2025	0.5	3.2	-2.7	0	0
23.09.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
24.09.2025	0.4	2	-1.6	0	0
25.09.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
30.09.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
01.10.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
02.10.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
03.10.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
07.10.2025	0.5	2	-1.6	0	0
08.10.2025	0.4	2	-1.6	0	0
09.10.2025	0.4	2.4	-2	0	0
10.10.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
14.10.2025	0.4	2.1	-1.6	0	0
15.10.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
16.10.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
17.10.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
21.10.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
22.10.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
23.10.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
24.10.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
28.10.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
29.10.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0

30.10.2025	0.5	3	-2.6	0	0
31.10.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0
04.11.2025	0.5	2.6	-2.1	0	0
05.11.2025	0.6	2.8	-2.3	0	0
06.11.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
07.11.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0
11.11.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
12.11.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
13.11.2025	0.4	1.4	-1	0	0
14.11.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0
18.11.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0
19.11.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0
20.11.2025	0.5	3	-2.6	0	0
21.11.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0
25.11.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
26.11.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0
27.11.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
28.11.2025	4.1	5.5	-1.4	0	0
02.12.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0
03.12.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
04.12.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0
05.12.2025	0.5	3	-2.6	0	0
10.12.2025	0.5	3.2	-2.7	0	0
11.12.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0
12.12.2025	0.5	3.3	-2.8	0	0
16.12.2025	0.7	4.6	-4	0	0.1
17.12.2025	0.6	4.3	-3.7	0	0.1
18.12.2025	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
19.12.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
23.12.2025	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
24.12.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.3
30.12.2025	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
31.12.2025	2	0.9	0.9	0	0.2
06.01.2026	0.5	3.2	-2.8	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany