

Historical cost data

ISIN: DE000UG7SLC7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
01.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
02.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
03.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
04.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
07.07.2025	25	25	0	0	0
08.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
09.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
10.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
11.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
14.07.2025	23.6	23.6	0	0	0
15.07.2025	23.6	23.6	0	0	0
16.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
17.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
18.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
21.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
22.07.2025	16	16	0	0	0
23.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
24.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
25.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
28.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
29.07.2025	14	14	0	0	0
30.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
31.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
01.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
04.08.2025	20.8	20.8	0	0	0
05.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
06.08.2025	16.2	16.2	0	0	0
07.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
08.08.2025	15	15	0	0	0
11.08.2025	13.2	13.2	0	0	0

12.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
13.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
14.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
15.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
18.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
19.08.2025	10.8	10.8	0	0	0
20.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
21.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
22.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
25.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
26.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
27.08.2025	10.1	10.1	0	0	0
28.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
29.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
01.09.2025	10.4	10.4	0	0	0
02.09.2025	9	9	0	0	0
03.09.2025	12	12	0	0	0
04.09.2025	9.1	9.1	0	0	0
05.09.2025	8.8	8.8	0	0	0
08.09.2025	9.8	9.8	0	0	0
09.09.2025	7.2	7.2	0	0	0
10.09.2025	7.3	7.3	0	0	0
11.09.2025	6.4	6.4	0	0	0
12.09.2025	5.7	5.7	0	0	0
15.09.2025	5.6	5.6	0	0	0
16.09.2025	4.6	4.6	0	0	0
17.09.2025	5.2	5.2	0	0	0
18.09.2025	4.6	4.6	0	0	0
19.09.2025	4.7	4.7	0	0	0
22.09.2025	4.9	4.9	0	0	0
23.09.2025	3.9	3.9	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