

Historical cost data

ISIN: DE000UG3AYT1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	3	14.9	-13.5	0	1.6
05.08.2025	1.5	21.1	-20.5	0	0.9
02.09.2025	1.2	4	-3.6	0	0.9
06.08.2025	1.7	12.8	-12.2	0	1.1
07.08.2025	1.4	8.8	-8.3	0	0.9
08.08.2025	0.7	3.7	-3.5	0	0.5
12.08.2025	0.9	6.9	-6.6	0	0.7
13.08.2025	1	6.9	-6.6	0	0.7
14.08.2025	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
15.08.2025	0.5	2.7	-2.6	0	0.4
19.08.2025	0.6	2.2	-2	0	0.5
20.08.2025	0.5	2	-1.8	0	0.4
21.08.2025	0.7	3.8	-3.7	0	0.5
22.08.2025	0.6	2.9	-2.7	0	0.5
26.08.2025	0.7	3.2	-3.1	0	0.5
27.08.2025	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
28.08.2025	1.1	5.6	-5.3	0	0.8
29.08.2025	1.1	4.4	-4.1	0	0.8

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