

Historical cost data

ISIN: DE000UG56Z02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	3.2	3.2	0	0	0
15.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
29.04.2025	56.3	56.3	0	0	0
30.04.2025	50.5	50.5	0	0	0
06.05.2025	121.2	121.2	0	0	0
20.05.2025	77204.8	77204.8	0	0	0
23.05.2025	90	90	0	0	0
27.05.2025	90	90	0	0	0
03.06.2025	99	99	0	0	0
16.04.2025	65.7	65.7	0	0	0
17.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
18.04.2025	42.6	42.6	0	0	0
23.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
24.04.2025	37.2	37.2	0	0	0
25.04.2025	41.6	41.6	0	0	0
28.04.2025	50.3	50.3	0	0	0
01.05.2025	61.1	61.1	0	0	0
05.05.2025	68.6	68.6	0	0	0
07.05.2025	169.8	169.8	0	0	0
08.05.2025	175.2	175.2	0	0	0
09.05.2025	1689	1689	0	0	0
12.05.2025	2752.5	2752.5	0	0	0
13.05.2025	90	90	0	0	0
14.05.2025	90	90	0	0	0
15.05.2025	43609.7	43609.7	0	0	0
16.05.2025	89243.4	89243.4	0	0	0
19.05.2025	90	90	0	0	0
21.05.2025	90	90	0	0	0
22.05.2025	28861.2	28861.2	0	0	0
26.05.2025	64714.7	64714.7	0	0	0
28.05.2025	90	90	0	0	0

29.05.2025	90	90	0	0	0
30.05.2025	90	90	0	0	0
02.06.2025	99	99	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