

Historical cost data

ISIN: DE000UG66DZ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2025	330.5	330.5	0	0	0
09.05.2025	338.2	338.2	0	0	0
19.06.2025	361.5	361.5	0	0	0
12.05.2025	288	288	0	0	0
13.05.2025	366.8	366.8	0	0	0
14.05.2025	433.4	433.4	0	0	0
15.05.2025	463.6	463.6	0	0	0
16.05.2025	465.3	465.3	0	0	0
19.05.2025	454.6	454.6	0	0	0
20.05.2025	423.3	423.3	0	0	0
21.05.2025	461.7	461.7	0	0	0
22.05.2025	454.9	454.9	0	0	0
23.05.2025	382.7	382.7	0	0	0
26.05.2025	396.6	396.6	0	0	0
27.05.2025	421.2	421.2	0	0	0
28.05.2025	392.7	392.7	0	0	0
29.05.2025	415.1	415.1	0	0	0
30.05.2025	418.9	418.9	0	0	0
02.06.2025	392.8	392.8	0	0	0
03.06.2025	386.9	386.9	0	0	0
04.06.2025	389.2	389.2	0	0	0
05.06.2025	390.3	390.3	0	0	0
06.06.2025	364.8	364.8	0	0	0
09.06.2025	370.1	370.1	0	0	0
10.06.2025	380.3	380.3	0	0	0
11.06.2025	445.1	445.1	0	0	0
12.06.2025	404.2	404.2	0	0	0
13.06.2025	389	389	0	0	0
16.06.2025	404.4	404.4	0	0	0
17.06.2025	364.3	364.3	0	0	0
18.06.2025	373.1	373.1	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