

Historical cost data

ISIN: DE000UG5KPM8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	1	1	-0.2	0	0.2
24.04.2025	1.4	12.8	-11.6	0	0.2
25.04.2025	1.3	9.9	-8.9	0	0.3
11.06.2025	0.5	2.9	-2.4	0	0
19.06.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0
29.04.2025	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
30.04.2025	1	8.5	-7.6	0	0.1
06.05.2025	1.1	9.1	-8.1	0	0.1
07.05.2025	1	8.7	-7.8	0	0.1
08.05.2025	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
09.05.2025	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
13.05.2025	1	5.1	-4.2	0	0
14.05.2025	0.9	4.9	-4	0	0
15.05.2025	0.8	4.3	-3.5	0	0
16.05.2025	1	5.4	-4.4	0	0
20.05.2025	0.7	3.8	-3.2	0	0
21.05.2025	0.4	3.8	-3.4	0	0
22.05.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
23.05.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0
27.05.2025	2.3	4.7	-2.4	0	0
28.05.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
29.05.2025	0.3	3.9	-3.5	0	0
30.05.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
03.06.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0
04.06.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0
05.06.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
06.06.2025	0.3	3.3	-3	0	0
10.06.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0
12.06.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0
13.06.2025	0.5	2.6	-2.1	0	0
17.06.2025	0.5	3	-2.6	0	0

18.06.2025	0.5	3.1	-2.6	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