

Historical cost data

ISIN: DE000UG5KPN6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	2.1	1.6	0.2	0	0.3
24.04.2025	1.5	15.2	-14	0	0.3
19.06.2025	0.5	3.5	-2.9	0	0
25.04.2025	1.5	12.3	-11.1	0	0.3
29.04.2025	1.1	8.8	-7.8	0	0.1
30.04.2025	1.2	10.4	-9.3	0	0.1
06.05.2025	1.3	11.4	-10.2	0	0.1
07.05.2025	1.2	10.8	-9.7	0	0.1
08.05.2025	1	9.1	-8.2	0	0.1
09.05.2025	0.8	6.7	-6	0	0.1
13.05.2025	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
14.05.2025	1	5.3	-4.4	0	0
15.05.2025	0.8	4.9	-4.1	0	0
16.05.2025	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
20.05.2025	0.7	4	-3.3	0	0
21.05.2025	0.4	4	-3.6	0	0
22.05.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0
23.05.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
27.05.2025	2.4	5.1	-2.7	0	0
28.05.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
29.05.2025	0.4	4	-3.7	0	0
30.05.2025	0.4	3.9	-3.5	0	0
03.06.2025	0.4	4	-3.7	0	0
04.06.2025	0.4	4	-3.7	0	0
05.06.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0
06.06.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
10.06.2025	0.5	3	-2.5	0	0
11.06.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0
12.06.2025	0.5	3.2	-2.7	0	0
13.06.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
17.06.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0

18.06.2025	0.5	3.3	-2.8	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