

# Historical cost data

**ISIN: DE000UG4ST45**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
09.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
10.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
14.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
15.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
18.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
23.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
30.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
01.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
05.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
06.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
08.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
12.05.2025	31.2	31.2	0	0	0
14.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
16.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
19.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
20.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
22.05.2025	37.2	37.2	0	0	0
26.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
27.05.2025	38.2	38.2	0	0	0
28.05.2025	48.4	48.4	0	0	0
29.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
30.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
02.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
04.06.2025	37.6	37.6	0	0	0
05.06.2025	44.2	44.2	0	0	0
06.06.2025	48.4	48.4	0	0	0
09.06.2025	44.7	44.7	0	0	0
12.06.2025	32.5	32.5	0	0	0
13.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
16.06.2025	24.7	24.7	0	0	0

18.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
19.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
20.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
24.06.2025	17	17	0	0	0
25.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
26.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
27.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
30.06.2025	29	29	0	0	0
02.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
04.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
08.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
10.07.2025	49.3	49.3	0	0	0
11.07.2025	44.5	44.5	0	0	0
14.07.2025	35.5	35.5	0	0	0
15.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
16.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
17.07.2025	32.5	32.5	0	0	0
18.07.2025	35.2	35.2	0	0	0
21.07.2025	36.8	36.8	0	0	0
22.07.2025	34.9	34.9	0	0	0
23.07.2025	26	26	0	0	0
24.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
25.07.2025	34.8	34.8	0	0	0
29.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
30.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
31.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
01.08.2025	25	25	0	0	0
04.08.2025	19.4	19.4	0	0	0
05.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
06.08.2025	17.9	17.9	0	0	0
07.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
08.08.2025	28.6	28.6	0	0	0
12.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
13.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
14.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
15.08.2025	28	28	0	0	0
18.08.2025	30.8	30.8	0	0	0
19.08.2025	23.6	23.6	0	0	0
20.08.2025	27.6	27.6	0	0	0

25.08.2025	27.5	27.5	0	0	0
26.08.2025	21.2	21.2	0	0	0
27.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
28.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
29.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
01.09.2025	14.5	14.5	0	0	0
02.09.2025	13.5	13.5	0	0	0
04.09.2025	9.1	9.1	0	0	0
08.09.2025	10.3	10.3	0	0	0
09.09.2025	8.8	8.8	0	0	0
10.09.2025	6.6	6.6	0	0	0
11.09.2025	7.4	7.4	0	0	0
12.09.2025	5.9	5.9	0	0	0
15.09.2025	7.3	7.3	0	0	0
16.09.2025	5.5	5.5	0	0	0
17.09.2025	4.9	4.9	0	0	0
18.09.2025	4.2	4.2	0	0	0
19.09.2025	3.9	3.9	0	0	0
05.09.2025	9.8	9.8	0	0	0
11.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
16.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
17.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
24.04.2025	11	11	0	0	0
25.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
28.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
29.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
07.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
09.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
13.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
15.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
21.05.2025	32.9	32.9	0	0	0
23.05.2025	37	37	0	0	0
03.06.2025	35.9	35.9	0	0	0
10.06.2025	37.5	37.5	0	0	0
11.06.2025	32	32	0	0	0
17.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
23.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
01.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
03.07.2025	21.4	21.4	0	0	0

07.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
09.07.2025	34.1	34.1	0	0	0
28.07.2025	33.3	33.3	0	0	0
11.08.2025	25.9	25.9	0	0	0
21.08.2025	19.9	19.9	0	0	0
22.08.2025	22.2	22.2	0	0	0
03.09.2025	6.3	6.3	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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