

Historical cost data

ISIN: DE000UG5GST5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	1.7	2.1	-0.5	0	0.2
23.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
24.04.2025	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
25.04.2025	1	8.7	-7.8	0	0.1
29.04.2025	0.9	7	-6.2	0	0.1
30.04.2025	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
06.05.2025	1	8.6	-7.7	0	0.1
07.05.2025	0.9	8.3	-7.5	0	0.1
08.05.2025	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
09.05.2025	0.6	5.9	-5.3	0	0.1
13.05.2025	0.9	5	-4.1	0	0
14.05.2025	0.9	4.8	-3.9	0	0
15.05.2025	0.7	4.2	-3.5	0	0
16.05.2025	0.9	5.2	-4.3	0	0
20.05.2025	0.6	3.5	-2.8	0	0
21.05.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0
22.05.2025	0.3	3.6	-3.3	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	3.3	-3.1	0	0
29.05.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
30.05.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0
03.06.2025	0.4	3.6	-3.2	0	0
04.06.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
05.06.2025	0.3	3.2	-3	0	0
06.06.2025	0.3	3.3	-3	0	0
10.06.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0
11.06.2025	0.4	2.9	-2.4	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
19.06.2025	0.5	3.2	-2.7	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