

Historical cost data

ISIN: DE000UG4BAN0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	39.4	39.4	0	0	0
27.03.2025	42.3	42.3	0	0	0
19.06.2025	40.6	40.6	0	0	0
01.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
31.03.2025	36.8	36.8	0	0	0
01.04.2025	44.2	44.2	0	0	0
02.04.2025	34.8	34.8	0	0	0
03.04.2025	49.4	49.4	0	0	0
04.04.2025	45.8	45.8	0	0	0
07.04.2025	67.7	67.7	0	0	0
08.04.2025	63.2	63.2	0	0	0
09.04.2025	52.8	52.8	0	0	0
10.04.2025	62.5	62.5	0	0	0
11.04.2025	48.9	48.9	0	0	0
14.04.2025	49.4	49.4	0	0	0
15.04.2025	44	44	0	0	0
16.04.2025	47.8	47.8	0	0	0
17.04.2025	59.5	59.5	0	0	0
18.04.2025	55.1	55.1	0	0	0
23.04.2025	48.7	48.7	0	0	0
24.04.2025	44	44	0	0	0
25.04.2025	53.5	53.5	0	0	0
28.04.2025	48.5	48.5	0	0	0
29.04.2025	47.6	47.6	0	0	0
30.04.2025	52.6	52.6	0	0	0
01.05.2025	50	50	0	0	0
05.05.2025	50.6	50.6	0	0	0
06.05.2025	49.7	49.7	0	0	0
07.05.2025	48.1	48.1	0	0	0
08.05.2025	50.4	50.4	0	0	0
09.05.2025	42.2	42.2	0	0	0

12.05.2025	40.6	40.6	0	0	0
13.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
14.05.2025	38.4	38.4	0	0	0
15.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
16.05.2025	43.1	43.1	0	0	0
19.05.2025	40.6	40.6	0	0	0
20.05.2025	37.2	37.2	0	0	0
21.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
22.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
23.05.2025	36.8	36.8	0	0	0
26.05.2025	45.8	45.8	0	0	0
27.05.2025	38.2	38.2	0	0	0
28.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
29.05.2025	36.3	36.3	0	0	0
30.05.2025	41	41	0	0	0
02.06.2025	41.5	41.5	0	0	0
03.06.2025	39	39	0	0	0
04.06.2025	38.7	38.7	0	0	0
05.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
06.06.2025	32.6	32.6	0	0	0
09.06.2025	32.6	32.6	0	0	0
10.06.2025	32.2	32.2	0	0	0
11.06.2025	34.5	34.5	0	0	0
12.06.2025	25	25	0	0	0
13.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
16.06.2025	37.6	37.6	0	0	0
17.06.2025	36.7	36.7	0	0	0
18.06.2025	39.5	39.5	0	0	0
20.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
23.06.2025	34.3	34.3	0	0	0
24.06.2025	32.1	32.1	0	0	0
25.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
26.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
27.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
30.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
01.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
02.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
03.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
04.07.2025	16.9	16.9	0	0	0

07.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
08.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
09.07.2025	14	14	0	0	0
10.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
11.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
14.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
15.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
16.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
17.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
18.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
21.07.2025	18	18	0	0	0
22.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
23.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
24.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
25.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
28.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
29.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
30.07.2025	15	15	0	0	0
31.07.2025	14.8	14.8	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