

Historical cost data

ISIN: DE000UG18LL6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.12.2024	15.8	38.4	-23.1	0	0.5
11.12.2024	4.1	66.7	-63.1	0	0.5
04.04.2025	1.6	9	-7.8	0	0.4
12.12.2024	2.4	15.9	-14.1	0	0.6
13.12.2024	1.5	10.1	-9	0	0.4
17.12.2024	2	13.5	-12.1	0	0.5
18.12.2024	1.4	9.7	-8.6	0	0.4
19.12.2024	1.3	8.5	-7.6	0	0.4
20.12.2024	1.5	10.3	-9.2	0	0.4
24.12.2024	3	11.4	-10.1	0	1.7
31.12.2024	2.5	20.7	-19.3	0	1.1
03.01.2025	1.6	10.6	-9.4	0	0.4
07.01.2025	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
08.01.2025	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
09.01.2025	1	6.3	-5.6	0	0.3
10.01.2025	0.8	5.1	-4.6	0	0.2
14.01.2025	1	6.7	-6	0	0.3
15.01.2025	1	6	-5.3	0	0.3
16.01.2025	0.9	6	-5.3	0	0.3
17.01.2025	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
21.01.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
22.01.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
23.01.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
24.01.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
28.01.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
29.01.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
30.01.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
31.01.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
04.02.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.02.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
06.02.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1

07.02.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
11.02.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
12.02.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.02.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
14.02.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
18.02.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
19.02.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
20.02.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
21.02.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
25.02.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
26.02.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
27.02.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
28.02.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
04.03.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.03.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
06.03.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.03.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
11.03.2025	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
12.03.2025	0.6	3	-2.6	0	0.2
13.03.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
14.03.2025	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
18.03.2025	0.6	3	-2.6	0	0.2
19.03.2025	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
20.03.2025	0.5	2.4	-2	0	0.1
21.03.2025	0.5	2.4	-2	0	0.1
25.03.2025	0.5	2.4	-2	0	0.1
26.03.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
27.03.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
28.03.2025	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
01.04.2025	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
02.04.2025	0.8	4	-3.4	0	0.2
03.04.2025	0.8	4.2	-3.6	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany