

Historical cost data

ISIN: DE000UG18LM4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.12.2024	9.1	4.7	4.3	0	0.1
11.12.2024	1.2	7.1	-6	0	0.1
24.01.2025	1	2.2	-1.2	0	0
01.04.2025	3.7	16.6	-13.1	0	0.2
13.05.2025	0.9	2.3	-1.4	0	0
12.12.2024	1.4	4.4	-3	0	0.1
13.12.2024	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
17.12.2024	2	7	-5.1	0	0.1
18.12.2024	1.9	6.3	-4.5	0	0.1
19.12.2024	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
20.12.2024	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
24.12.2024	2.1	5.8	-4	0	0.4
31.12.2024	2.2	7.1	-5.1	0	0.3
03.01.2025	1.8	5	-3.3	0	0.1
07.01.2025	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
08.01.2025	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
09.01.2025	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
10.01.2025	1.4	4.2	-2.8	0	0.1
14.01.2025	1.5	4.3	-2.8	0	0.1
15.01.2025	1.5	4	-2.6	0	0.1
16.01.2025	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
17.01.2025	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
21.01.2025	0.9	1.8	-1	0	0
22.01.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0
23.01.2025	0.9	2.5	-1.6	0	0
28.01.2025	0.9	1.3	-0.4	0	0
29.01.2025	1	2.2	-1.3	0	0
30.01.2025	1	2.3	-1.3	0	0
31.01.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0
04.02.2025	1	1.7	-0.7	0	0
05.02.2025	1	2.1	-1.2	0	0

06.02.2025	0.9	2.3	-1.4	0	0
07.02.2025	0.9	2	-1.1	0	0
11.02.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0
12.02.2025	1	2.5	-1.6	0	0
13.02.2025	1	3.1	-2.2	0	0
14.02.2025	1	2.2	-1.2	0	0
18.02.2025	0.9	1.9	-1	0	0
19.02.2025	0.9	1.5	-0.7	0	0
20.02.2025	0.9	2.6	-1.7	0	0
21.02.2025	0.9	1.2	-0.3	0	0
25.02.2025	0.9	1.4	-0.6	0	0
26.02.2025	1	2.1	-1.2	0	0
27.02.2025	1	1.6	-0.7	0	0
28.02.2025	1	2.1	-1.1	0	0
04.03.2025	1	2.2	-1.3	0	0
05.03.2025	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
06.03.2025	1.1	3.2	-2.2	0	0
07.03.2025	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
11.03.2025	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
12.03.2025	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
13.03.2025	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
14.03.2025	2.1	9	-7	0	0.1
18.03.2025	1.8	7.8	-6.1	0	0.1
19.03.2025	1.8	7.2	-5.4	0	0.1
20.03.2025	2.4	9.7	-7.4	0	0.1
21.03.2025	2.1	9.8	-7.8	0	0.1
25.03.2025	2.6	9.9	-7.4	0	0.1
26.03.2025	2.4	10.7	-8.4	0	0.1
27.03.2025	2.9	12.9	-10.1	0	0.2
28.03.2025	3.2	14.9	-11.8	0	0.2
02.04.2025	3.8	18.2	-14.6	0	0.2
03.04.2025	2.5	10.6	-8.3	0	0.1
04.04.2025	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
08.04.2025	1.9	7.2	-5.3	0	0.1
09.04.2025	1.6	5.5	-4	0	0.1
10.04.2025	2	8.1	-6.2	0	0.1
11.04.2025	1.8	7	-5.3	0	0.1
15.04.2025	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
16.04.2025	1.3	4.6	-3.4	0	0.1

17.04.2025	1.2	4	-2.9	0	0.1
23.04.2025	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
24.04.2025	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
25.04.2025	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
29.04.2025	1.1	4.1	-3	0	0.1
30.04.2025	1	3.6	-2.6	0	0
06.05.2025	1	2.7	-1.7	0	0
07.05.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0
08.05.2025	1	2.9	-1.9	0	0
09.05.2025	0.9	2.6	-1.7	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