

Historical cost data

ISIN: DE000UG18LN2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.12.2024	9.9	5.2	4.7	0	0.1
11.12.2024	1.2	7.7	-6.7	0	0.1
14.01.2025	1.7	5	-3.4	0	0.1
12.12.2024	1.5	5	-3.5	0	0.1
13.12.2024	2	7.6	-5.7	0	0.1
17.12.2024	2.2	8.2	-6.1	0	0.1
18.12.2024	2.1	7	-5	0	0.1
19.12.2024	2.2	7.4	-5.3	0	0.1
20.12.2024	2	6.9	-5	0	0.1
24.12.2024	2.3	6.8	-4.8	0	0.4
31.12.2024	2.6	8.4	-6.2	0	0.3
03.01.2025	2	6.3	-4.4	0	0.1
07.01.2025	1.5	4.9	-3.4	0	0.1
08.01.2025	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
09.01.2025	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
10.01.2025	1.5	4.6	-3.1	0	0.1
06.02.2025	1	2.6	-1.7	0	0
15.01.2025	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
16.01.2025	1.7	5.3	-3.6	0	0.1
17.01.2025	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
21.01.2025	0.9	2.3	-1.4	0	0
22.01.2025	1	2.8	-1.9	0	0
23.01.2025	1	2.9	-2	0	0
24.01.2025	1.1	2.4	-1.3	0	0
28.01.2025	0.9	1.5	-0.6	0	0
29.01.2025	1	2.5	-1.5	0	0
30.01.2025	1	2.6	-1.6	0	0
31.01.2025	0.9	1.8	-1	0	0
04.02.2025	1	1.9	-1	0	0
05.02.2025	1.1	2.5	-1.4	0	0
04.03.2025	1	2.4	-1.4	0	0

07.02.2025	1	2.2	-1.3	0	0
11.02.2025	1	2.7	-1.8	0	0
12.02.2025	1	2.7	-1.8	0	0.1
13.02.2025	1	3.3	-2.3	0	0.1
14.02.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0
18.02.2025	1	2.2	-1.2	0	0
19.02.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0
20.02.2025	1	2.9	-2	0	0
21.02.2025	1	1.3	-0.4	0	0
25.02.2025	0.9	1.5	-0.7	0	0
26.02.2025	1	2.3	-1.3	0	0
27.02.2025	1	1.8	-0.8	0	0
28.02.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0
27.03.2025	3.7	17	-13.4	0	0.2
05.03.2025	1.5	4.2	-2.9	0	0.1
06.03.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
07.03.2025	1.1	3	-1.9	0	0.1
11.03.2025	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
12.03.2025	1.5	5.3	-3.8	0	0.1
13.03.2025	1.8	7.1	-5.4	0	0.1
14.03.2025	2.4	10.3	-8.1	0	0.1
18.03.2025	2	9.4	-7.5	0	0.1
19.03.2025	2	8.2	-6.2	0	0.1
20.03.2025	2.8	11.4	-8.7	0	0.1
21.03.2025	2.5	11.2	-8.9	0	0.1
25.03.2025	3.2	12.9	-9.9	0	0.2
26.03.2025	2.9	13.6	-10.8	0	0.2
24.04.2025	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
28.03.2025	4.2	19.9	-15.8	0	0.2
01.04.2025	5	22.8	-18.1	0	0.2
02.04.2025	5.2	25	-20.1	0	0.2
03.04.2025	3.1	13.7	-10.8	0	0.2
04.04.2025	1.9	7.1	-5.3	0	0.1
08.04.2025	2.1	8.2	-6.2	0	0.1
09.04.2025	1.7	6.3	-4.6	0	0.1
10.04.2025	2.3	9.4	-7.2	0	0.1
11.04.2025	2	8.7	-6.8	0	0.1
15.04.2025	2	7.6	-5.7	0	0.1
16.04.2025	1.4	5.1	-3.8	0	0.1

17.04.2025	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
23.04.2025	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
22.05.2025	1.1	3.4	-2.3	0	0
25.04.2025	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
29.04.2025	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
30.04.2025	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
06.05.2025	1.1	3.1	-2.1	0	0
07.05.2025	1.1	3.2	-2.1	0	0
08.05.2025	1.1	3.5	-2.4	0	0
09.05.2025	1	3	-2.1	0	0
13.05.2025	1	2.9	-2	0	0
14.05.2025	1.1	3.7	-2.6	0	0
15.05.2025	1.1	3.1	-2.1	0	0
16.05.2025	1	3.7	-2.7	0	0
20.05.2025	1	3.6	-2.7	0	0
21.05.2025	1.1	3.1	-2	0	0
17.06.2025	1.1	5.8	-4.7	0	0.1
23.05.2025	1.1	4	-3	0	0
27.05.2025	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
28.05.2025	1.1	4.2	-3.2	0	0
29.05.2025	1.1	4.1	-3	0	0
30.05.2025	1	4.7	-3.7	0	0
03.06.2025	1.1	3.9	-2.9	0	0
04.06.2025	1.1	4.6	-3.5	0	0.1
05.06.2025	1	3.9	-2.9	0	0
06.06.2025	1	3.1	-2.1	0	0
10.06.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0
11.06.2025	1.1	3.9	-2.8	0	0
12.06.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0
13.06.2025	1	4.7	-3.7	0	0.1
20.06.2025	1.3	6.2	-5	0	0.1
18.06.2025	1.3	6.3	-5	0	0.1
19.06.2025	1.2	6	-4.8	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany