

# Historical cost data

**ISIN: DE00UG0UEB5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2024	18.4	35.5	-17.5	0	0.4
10.12.2024	6.7	13.1	-6.7	0	0.4
11.12.2024	6.5	15	-8.8	0	0.3
18.12.2024	6.3	16.1	-10.1	0	0.3
07.01.2025	3.9	10.5	-6.8	0	0.2
07.02.2025	3.5	6.9	-3.7	0	0.2
18.02.2025	2.9	4.6	-1.9	0	0.2
28.02.2025	3.3	4.7	-1.6	0	0.2
14.03.2025	3	4.7	-1.9	0	0.2
12.12.2024	6.4	13.6	-7.5	0	0.3
13.12.2024	6	12.2	-6.5	0	0.3
17.12.2024	10.7	26	-15.8	0	0.5
19.12.2024	5.8	12.6	-7.1	0	0.3
20.12.2024	6	15.9	-10.3	0	0.3
24.12.2024	12.6	26.1	-15.5	0	2
31.12.2024	5.2	11.8	-7.4	0	0.8
03.01.2025	5.4	10.4	-5.3	0	0.3
08.01.2025	4.5	8.8	-4.6	0	0.2
09.01.2025	5.3	9.8	-4.8	0	0.3
10.01.2025	7.1	17.9	-11.2	0	0.4
14.01.2025	6.7	12.3	-6	0	0.4
15.01.2025	6.5	14.8	-8.6	0	0.3
16.01.2025	4.8	7.5	-2.9	0	0.3
17.01.2025	4.8	11.6	-7.1	0	0.3
21.01.2025	3.7	7.1	-3.7	0	0.2
22.01.2025	3.8	7.9	-4.3	0	0.2
23.01.2025	4.2	9.5	-5.6	0	0.2
24.01.2025	4	9.8	-5.9	0	0.2
28.01.2025	3.1	4	-1.1	0	0.2
29.01.2025	3.2	7.6	-4.6	0	0.2
30.01.2025	3.3	7.1	-4	0	0.2

31.01.2025	3	5.6	-2.8	0	0.2
04.02.2025	3.7	6.8	-3.3	0	0.2
05.02.2025	3.4	6.3	-3	0	0.2
06.02.2025	4.6	8.2	-3.8	0	0.3
11.02.2025	4.4	7.5	-3.3	0	0.2
12.02.2025	6.4	13.6	-7.5	0	0.3
13.02.2025	5.4	11.9	-6.8	0	0.3
14.02.2025	3.1	5	-2.1	0	0.2
19.02.2025	3	5.5	-2.6	0	0.2
20.02.2025	4.6	11	-6.7	0	0.2
21.02.2025	5	11.3	-6.6	0	0.3
25.02.2025	3.4	7.1	-4	0	0.2
26.02.2025	2.6	5	-2.6	0	0.1
27.02.2025	2.4	4.3	-2.1	0	0.1
04.03.2025	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
05.03.2025	4	6.1	-2.3	0	0.2
06.03.2025	2.9	5.5	-2.7	0	0.2
07.03.2025	2.4	4.7	-2.5	0	0.1
11.03.2025	2.1	2.9	-1	0	0.1
12.03.2025	2.5	3.4	-1.1	0	0.1
13.03.2025	2.7	3.2	-0.6	0	0.2

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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