

# Historical cost data

**ISIN: DE000UG0M9K5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.11.2024	30.4	30.4	0	0	0
19.11.2024	28.8	28.8	0	0	0
20.11.2024	41.5	41.5	0	0	0
21.11.2024	38.8	38.8	0	0	0
22.11.2024	37.8	37.8	0	0	0
25.11.2024	34.2	34.2	0	0	0
26.11.2024	31.7	31.7	0	0	0
27.11.2024	36.1	36.1	0	0	0
28.11.2024	40.5	40.5	0	0	0
29.11.2024	35.1	35.1	0	0	0
02.12.2024	33.2	33.2	0	0	0
03.12.2024	29.9	29.9	0	0	0
04.12.2024	28.6	28.6	0	0	0
05.12.2024	24.6	24.6	0	0	0
06.12.2024	24.4	24.4	0	0	0
09.12.2024	23.5	23.5	0	0	0
10.12.2024	20.9	20.9	0	0	0
11.12.2024	23.7	23.7	0	0	0
12.12.2024	23	23	0	0	0
13.12.2024	21.7	21.7	0	0	0
16.12.2024	23.2	23.2	0	0	0
17.12.2024	23.6	23.6	0	0	0
18.12.2024	23.7	23.7	0	0	0
19.12.2024	21.8	21.8	0	0	0
20.12.2024	27.4	27.4	0	0	0
23.12.2024	28.6	28.6	0	0	0
24.12.2024	29.1	29.1	0	0	0
30.12.2024	25.9	25.9	0	0	0
31.12.2024	31.1	31.1	0	0	0
03.01.2025	24.9	24.9	0	0	0
06.01.2025	28.4	28.4	0	0	0

07.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
08.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
09.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
10.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
13.01.2025	21	21	0	0	0
14.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
15.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
16.01.2025	17.1	17.1	0	0	0
17.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
20.01.2025	14.5	14.5	0	0	0
21.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
22.01.2025	13.8	13.8	0	0	0
23.01.2025	12.6	12.6	0	0	0
24.01.2025	12.3	12.3	0	0	0
27.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
28.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
29.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
30.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
31.01.2025	10.3	10.3	0	0	0
03.02.2025	11	11	0	0	0
04.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
05.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
06.02.2025	11	11	0	0	0
07.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
10.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
11.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
12.02.2025	9	9	0	0	0
13.02.2025	12	12	0	0	0
14.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
17.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
18.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
19.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
20.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
21.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
24.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
25.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
26.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
27.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
28.02.2025	10.1	10.1	0	0	0

03.03.2025	15	15	0	0	0
04.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
05.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
06.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
07.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
10.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
11.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
12.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
13.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
14.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
17.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
18.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
19.03.2025	10	10	0	0	0
20.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
21.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
24.03.2025	8	8	0	0	0
25.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
26.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
27.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
28.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
31.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
01.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
02.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
03.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
04.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
07.04.2025	27.4	27.4	0	0	0

**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