

# Historical cost data

**ISIN: DE000UG1A5R1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.12.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
17.12.2024	1.8	9.3	-7.6	0	0.2
24.12.2024	2.6	8.2	-6.6	0	1
07.01.2025	1.8	7.9	-6.3	0	0.2
14.01.2025	1.9	8.1	-6.5	0	0.2
15.01.2025	1.8	7.3	-5.7	0	0.2
16.01.2025	1.9	8.4	-6.8	0	0.2
24.01.2025	1.8	5.9	-4.4	0	0.2
30.01.2025	1.8	6.7	-5.1	0	0.2
31.01.2025	1.8	5.2	-3.6	0	0.2
04.02.2025	1.8	5.3	-3.7	0	0.3
05.02.2025	1.8	6.6	-5	0	0.2
06.02.2025	1.8	6.9	-5.3	0	0.2
12.02.2025	1.9	7.9	-6.3	0	0.2
13.02.2025	1.8	8.3	-6.7	0	0.2
25.02.2025	1.8	5.5	-4	0	0.2
27.02.2025	1.8	6.8	-5.2	0	0.2
04.03.2025	1.8	8.1	-6.5	0	0.2
06.03.2025	1.9	13.1	-11.4	0	0.2
11.03.2025	2	10.9	-9.1	0	0.2
12.03.2025	2	9.6	-7.9	0	0.2
13.03.2025	1.7	9.5	-8	0	0.2
14.03.2025	1.8	10.2	-8.7	0	0.3
18.03.2025	2	11.2	-9.5	0	0.2
20.03.2025	2.2	11.2	-9.2	0	0.3
21.03.2025	1.6	10.4	-8.9	0	0.2
26.03.2025	1.9	11.9	-10.2	0	0.2
27.03.2025	2.1	11.8	-9.9	0	0.2
01.04.2025	2.4	11.9	-9.7	0	0.2
02.04.2025	2.5	13.1	-10.8	0	0.2
03.04.2025	2	13.4	-11.6	0	0.2

04.04.2025	2.1	11.6	-9.7	0	0.2
08.04.2025	1.4	7.6	-6.4	0	0.2
09.04.2025	2.2	12.2	-10.2	0	0.2
10.04.2025	1.7	14	-12.5	0	0.3
11.04.2025	1.5	13.2	-12	0	0.2
15.04.2025	1.4	12	-10.7	0	0.2
17.04.2025	1.7	10.6	-9.1	0	0.2
23.04.2025	1.6	5.4	-4	0	0.2
24.04.2025	1.7	6.2	-4.8	0	0.2
25.04.2025	1.6	6.5	-5.1	0	0.2
16.04.2025	1.8	11.4	-9.8	0	0.2
18.12.2024	1.8	7.9	-6.2	0	0.2
19.12.2024	1.8	7.9	-6.3	0	0.2
20.12.2024	1.9	8	-6.3	0	0.2
31.12.2024	2.5	8.4	-6.7	0	0.8
03.01.2025	1.8	8.1	-6.5	0	0.2
08.01.2025	1.9	7.7	-6.1	0	0.3
09.01.2025	1.9	8.9	-7.3	0	0.2
10.01.2025	1.8	7.7	-6.1	0	0.2
17.01.2025	1.8	7.4	-5.8	0	0.2
21.01.2025	1.7	2.6	-1.1	0	0.2
22.01.2025	1.8	6.4	-4.8	0	0.2
23.01.2025	1.8	7	-5.5	0	0.2
28.01.2025	1.8	4.5	-3	0	0.2
29.01.2025	1.8	6.7	-5.1	0	0.3
07.02.2025	1.8	5.9	-4.3	0	0.2
11.02.2025	1.8	7	-5.4	0	0.2
14.02.2025	1.8	6.8	-5.3	0	0.2
18.02.2025	1.8	6.7	-5.1	0	0.2
19.02.2025	1.7	5.7	-4.2	0	0.2
20.02.2025	1.9	8.5	-6.9	0	0.3
21.02.2025	1.8	6.6	-5.1	0	0.2
26.02.2025	1.9	7.6	-6	0	0.3
28.02.2025	1.9	7.8	-6.2	0	0.2
05.03.2025	2	8.5	-6.9	0	0.4
07.03.2025	1.9	8.1	-6.4	0	0.2
19.03.2025	2.1	9.2	-7.4	0	0.2
25.03.2025	2	11	-9.3	0	0.2
28.03.2025	2.2	12.2	-10.2	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