

# Historical cost data

**ISIN: DE000UG1TKQ0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	41.1	99.9	-61.4	0	2.6
21.01.2025	3	16.8	-14.7	0	0.9
07.02.2025	1	4.4	-3.7	0	0.3
22.01.2025	4.4	24.6	-21.4	0	1.2
23.01.2025	2.6	14	-12.2	0	0.8
24.01.2025	1.6	7.7	-6.6	0	0.5
28.01.2025	1.2	4.8	-4	0	0.4
29.01.2025	1	4.4	-3.7	0	0.4
30.01.2025	1.1	5.8	-5.1	0	0.4
31.01.2025	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
04.02.2025	1.4	7.1	-6.1	0	0.5
05.02.2025	1.5	6.9	-5.9	0	0.5
06.02.2025	1.4	7.2	-6.2	0	0.5
27.02.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.2
11.02.2025	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
12.02.2025	0.8	3.4	-2.8	0	0.3
13.02.2025	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
14.02.2025	0.6	2	-1.7	0	0.2
18.02.2025	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
19.02.2025	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
20.02.2025	0.9	3.2	-2.7	0	0.3
21.02.2025	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
25.02.2025	0.8	2.9	-2.3	0	0.3
26.02.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0.2
04.03.2025	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
12.03.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
28.02.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
05.03.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
06.03.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.03.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
11.03.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1

**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