

# Historical cost data

**ISIN: DE000UG23806**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	42.2	42.2	0	0	0
17.01.2025	41.6	41.6	0	0	0
20.01.2025	30.2	30.2	0	0	0
21.01.2025	41.6	41.6	0	0	0
22.01.2025	42.2	42.2	0	0	0
23.01.2025	44.8	44.8	0	0	0
24.01.2025	45.5	45.5	0	0	0
27.01.2025	51	51	0	0	0
28.01.2025	51.2	51.2	0	0	0
29.01.2025	57.3	57.3	0	0	0
30.01.2025	49.8	49.8	0	0	0
31.01.2025	56	56	0	0	0
03.02.2025	47.7	47.7	0	0	0
04.02.2025	61	61	0	0	0
05.02.2025	58.3	58.3	0	0	0
06.02.2025	58.7	58.7	0	0	0
07.02.2025	42.2	42.2	0	0	0
10.02.2025	39.3	39.3	0	0	0
11.02.2025	40.1	40.1	0	0	0
12.02.2025	39.3	39.3	0	0	0
13.02.2025	39.3	39.3	0	0	0
14.02.2025	37.7	37.7	0	0	0
17.02.2025	35.9	35.9	0	0	0
18.02.2025	37.2	37.2	0	0	0
19.02.2025	37.1	37.1	0	0	0
20.02.2025	41	41	0	0	0
21.02.2025	40.8	40.8	0	0	0
24.02.2025	40.6	40.6	0	0	0
25.02.2025	41.7	41.7	0	0	0
26.02.2025	39.9	39.9	0	0	0
27.02.2025	37.6	37.6	0	0	0

28.02.2025	34.9	34.9	0	0	0
03.03.2025	37	37	0	0	0
04.03.2025	37.9	37.9	0	0	0
05.03.2025	41	41	0	0	0
06.03.2025	34.2	34.2	0	0	0
07.03.2025	34.1	34.1	0	0	0
10.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
11.03.2025	35.8	35.8	0	0	0
12.03.2025	37.2	37.2	0	0	0
13.03.2025	35.4	35.4	0	0	0
14.03.2025	36.9	36.9	0	0	0
17.03.2025	36.4	36.4	0	0	0
18.03.2025	36.9	36.9	0	0	0
19.03.2025	37.1	37.1	0	0	0
20.03.2025	35.4	35.4	0	0	0
21.03.2025	39.4	39.4	0	0	0
24.03.2025	39.2	39.2	0	0	0
25.03.2025	36	36	0	0	0
26.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
27.03.2025	33.4	33.4	0	0	0
28.03.2025	33.9	33.9	0	0	0
31.03.2025	35.1	35.1	0	0	0
01.04.2025	40.1	40.1	0	0	0
02.04.2025	38.4	38.4	0	0	0
03.04.2025	38.1	38.1	0	0	0
04.04.2025	41.9	41.9	0	0	0
07.04.2025	59.9	59.9	0	0	0
08.04.2025	83.3	83.3	0	0	0
09.04.2025	46.6	46.6	0	0	0
10.04.2025	53.2	53.2	0	0	0
11.04.2025	58.2	58.2	0	0	0
14.04.2025	58	58	0	0	0
15.04.2025	56.8	56.8	0	0	0
16.04.2025	44.2	44.2	0	0	0
17.04.2025	46.4	46.4	0	0	0
18.04.2025	47.3	47.3	0	0	0
23.04.2025	47	47	0	0	0
24.04.2025	42	42	0	0	0
25.04.2025	43.4	43.4	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