

# Historical cost data

**ISIN: DE000UG28J23**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	11.4	8.4	2.7	0	0.2
22.01.2025	1.3	3.9	-2.9	0	0.2
28.01.2025	1.8	4.1	-2.4	0	0.2
25.03.2025	2.1	5	-3	0	0.2
03.04.2025	5.3	13.4	-8.5	0	0.4
23.01.2025	2	4.4	-2.6	0	0.2
24.01.2025	2.1	4.8	-2.9	0	0.2
29.01.2025	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
30.01.2025	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
31.01.2025	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
04.02.2025	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
05.02.2025	1.5	3	-1.7	0	0.1
06.02.2025	1.3	2.2	-1	0	0.1
07.02.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
11.02.2025	1.2	2	-0.9	0	0.1
12.02.2025	1.1	2	-0.9	0	0.1
13.02.2025	1.1	2.1	-1	0	0.1
14.02.2025	1	1.5	-0.6	0	0.1
18.02.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
19.02.2025	1	1.5	-0.6	0	0.1
20.02.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
21.02.2025	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
25.02.2025	1.7	3.2	-1.7	0	0.1
26.02.2025	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
27.02.2025	1.4	3	-1.7	0	0.1
28.02.2025	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
04.03.2025	2	4	-2.2	0	0.2
05.03.2025	2.8	8.1	-5.6	0	0.2
06.03.2025	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
07.03.2025	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
11.03.2025	2.6	7.7	-5.3	0	0.2

12.03.2025	3.2	7.1	-4.1	0	0.2
13.03.2025	2.7	7.3	-4.8	0	0.2
14.03.2025	2.8	6.6	-4.1	0	0.2
18.03.2025	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
19.03.2025	1.9	4.4	-2.7	0	0.1
20.03.2025	1.8	3.6	-2	0	0.1
21.03.2025	2	4.2	-2.3	0	0.2
26.03.2025	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
27.03.2025	1.9	4.1	-2.3	0	0.2
28.03.2025	3.2	8.2	-5.3	0	0.2
01.04.2025	6	14.2	-8.7	0	0.4
02.04.2025	5.2	10.8	-6	0	0.4

**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