

# Historical cost data

**ISIN: DE000UG03QL7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.11.2024	13.6	13.6	0	0	0
05.11.2024	13	13	0	0	0
10.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
16.12.2024	12	12	0	0	0
13.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
29.01.2025	3.8	3.8	0	0	0
03.02.2025	2.4	2.4	0	0	0
13.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
24.02.2025	4.7	4.7	0	0	0
07.03.2025	11	11	0	0	0
12.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
06.11.2024	16.1	16.1	0	0	0
07.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
08.11.2024	15.6	15.6	0	0	0
11.11.2024	17.7	17.7	0	0	0
12.11.2024	15.9	15.9	0	0	0
13.11.2024	17.6	17.6	0	0	0
14.11.2024	18.5	18.5	0	0	0
15.11.2024	15.6	15.6	0	0	0
18.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
19.11.2024	16.8	16.8	0	0	0
20.11.2024	18.7	18.7	0	0	0
21.11.2024	18.5	18.5	0	0	0
22.11.2024	17.8	17.8	0	0	0
25.11.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.11.2024	15.8	15.8	0	0	0
27.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
28.11.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.11.2024	17	17	0	0	0
02.12.2024	16	16	0	0	0
03.12.2024	14.8	14.8	0	0	0

04.12.2024	14.1	14.1	0	0	0
05.12.2024	13.1	13.1	0	0	0
06.12.2024	12.2	12.2	0	0	0
09.12.2024	12.5	12.5	0	0	0
11.12.2024	12.3	12.3	0	0	0
12.12.2024	12.4	12.4	0	0	0
13.12.2024	11.9	11.9	0	0	0
17.12.2024	11.5	11.5	0	0	0
18.12.2024	12	12	0	0	0
19.12.2024	11.2	11.2	0	0	0
20.12.2024	13.6	13.6	0	0	0
23.12.2024	15	15	0	0	0
24.12.2024	14.4	14.4	0	0	0
30.12.2024	12.5	12.5	0	0	0
31.12.2024	13.8	13.8	0	0	0
03.01.2025	11.6	11.6	0	0	0
06.01.2025	13.1	13.1	0	0	0
07.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
08.01.2025	8.8	8.8	0	0	0
09.01.2025	10.1	10.1	0	0	0
10.01.2025	8.9	8.9	0	0	0
14.01.2025	11.1	11.1	0	0	0
15.01.2025	10.5	10.5	0	0	0
16.01.2025	7.2	7.2	0	0	0
17.01.2025	6.3	6.3	0	0	0
20.01.2025	5.6	5.6	0	0	0
21.01.2025	4.6	4.6	0	0	0
22.01.2025	4.8	4.8	0	0	0
23.01.2025	3.8	3.8	0	0	0
24.01.2025	3.6	3.6	0	0	0
27.01.2025	3.8	3.8	0	0	0
28.01.2025	4.4	4.4	0	0	0
30.01.2025	3	3	0	0	0
31.01.2025	2.3	2.3	0	0	0
04.02.2025	3.7	3.7	0	0	0
05.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
06.02.2025	2.7	2.7	0	0	0
07.02.2025	1.3	1.3	0	0	0
10.02.2025	1.4	1.4	0	0	0

11.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
12.02.2025	1.5	1.5	0	0	0
14.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
17.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
18.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
19.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
20.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
21.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
25.02.2025	1.8	1.8	0	0	0
26.02.2025	3	3	0	0	0
27.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
28.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
03.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
04.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
05.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
06.03.2025	11	11	0	0	0
10.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
11.03.2025	5.7	5.7	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