

Historical cost data

ISIN: DE000UG05FH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.11.2024	17.4	17.4	0	0	0
07.11.2024	21.3	21.3	0	0	0
21.11.2024	19.1	19.1	0	0	0
13.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
08.11.2024	19.8	19.8	0	0	0
11.11.2024	24.1	24.1	0	0	0
12.11.2024	17.7	17.7	0	0	0
13.11.2024	23.9	23.9	0	0	0
14.11.2024	24.9	24.9	0	0	0
15.11.2024	23.5	23.5	0	0	0
18.11.2024	21.4	21.4	0	0	0
19.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
20.11.2024	21.4	21.4	0	0	0
22.11.2024	15	15	0	0	0
25.11.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.11.2024	12.1	12.1	0	0	0
27.11.2024	12.9	12.9	0	0	0
28.11.2024	13.9	13.9	0	0	0
29.11.2024	13.1	13.1	0	0	0
02.12.2024	14	14	0	0	0
03.12.2024	10.7	10.7	0	0	0
04.12.2024	10.3	10.3	0	0	0
05.12.2024	10.5	10.5	0	0	0
06.12.2024	10	10	0	0	0
09.12.2024	11.4	11.4	0	0	0
10.12.2024	11	11	0	0	0
11.12.2024	10.5	10.5	0	0	0
12.12.2024	10.4	10.4	0	0	0
13.12.2024	12.5	12.5	0	0	0
16.12.2024	10	10	0	0	0
17.12.2024	8.1	8.1	0	0	0

18.12.2024	8.5	8.5	0	0	0
19.12.2024	8	8	0	0	0
20.12.2024	10.6	10.6	0	0	0
23.12.2024	10.7	10.7	0	0	0
24.12.2024	11.5	11.5	0	0	0
30.12.2024	14.6	14.6	0	0	0
31.12.2024	14.7	14.7	0	0	0
03.01.2025	13.2	13.2	0	0	0
06.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
07.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
08.01.2025	10.1	10.1	0	0	0
09.01.2025	10.1	10.1	0	0	0
10.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
13.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
14.01.2025	12.6	12.6	0	0	0
15.01.2025	13.2	13.2	0	0	0
16.01.2025	10.5	10.5	0	0	0
17.01.2025	10.4	10.4	0	0	0
20.01.2025	10.5	10.5	0	0	0
21.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
22.01.2025	8.1	8.1	0	0	0
23.01.2025	5.4	5.4	0	0	0
24.01.2025	6.6	6.6	0	0	0
27.01.2025	6.6	6.6	0	0	0
28.01.2025	4.6	4.6	0	0	0
29.01.2025	4.9	4.9	0	0	0
30.01.2025	4.8	4.8	0	0	0
31.01.2025	4.6	4.6	0	0	0
03.02.2025	5.9	5.9	0	0	0
04.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
05.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
06.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
07.02.2025	6.5	6.5	0	0	0
10.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
11.02.2025	4.5	4.5	0	0	0
12.02.2025	3.8	3.8	0	0	0
13.02.2025	3.5	3.5	0	0	0
14.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
17.02.2025	5.2	5.2	0	0	0

18.02.2025	3.1	3.1	0	0	0
19.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
20.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
21.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
24.02.2025	4.3	4.3	0	0	0
25.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
26.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
27.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
28.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
03.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
04.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
05.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
06.03.2025	1	1	0	0	0
07.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
10.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
11.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
12.03.2025	0.4	0.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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