

Historical cost data

ISIN: DE000UG0H202

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
19.11.2024	0.6	7.7	-7.4	0	0.3
20.11.2024	0.6	7.7	-7.4	0	0.3
22.11.2024	0.5	8.2	-8	0	0.3
26.11.2024	0.5	6.9	-6.7	0	0.3
27.11.2024	0.6	8.1	-7.8	0	0.3
28.11.2024	0.5	6.2	-6	0	0.3
29.11.2024	1.4	7.1	-6	0	0.3
03.12.2024	0.5	6.6	-6.4	0	0.3
04.12.2024	0.5	6.2	-6	0	0.3
05.12.2024	0.6	8.2	-8	0	0.3
06.12.2024	0.5	7.2	-7	0	0.3
10.12.2024	0.5	6.8	-6.6	0	0.3
11.12.2024	0.5	7.3	-7.1	0	0.3
12.12.2024	0.5	7.3	-7.1	0	0.3
17.12.2024	0.5	7.7	-7.5	0	0.3
18.12.2024	0.5	7.1	-6.9	0	0.3
19.12.2024	0.5	8	-7.8	0	0.3
20.12.2024	0.5	7.4	-7.1	0	0.3
24.12.2024	1.5	8.2	-7.9	0	1.2
31.12.2024	1.5	10.6	-9.9	0	0.9
03.01.2025	0.5	7.2	-7	0	0.3
07.01.2025	0.5	6.8	-6.6	0	0.3
08.01.2025	0.5	6.8	-6.5	0	0.3
09.01.2025	0.5	7	-6.8	0	0.3
10.01.2025	2.4	8.8	-6.7	0	0.3
14.01.2025	0.5	7.2	-7	0	0.3
15.01.2025	0.5	7.1	-6.9	0	0.3
16.01.2025	0.5	7.6	-7.3	0	0.3
17.01.2025	0.5	8.1	-7.9	0	0.3
21.01.2025	1.4	8.3	-7.2	0	0.3

22.01.2025	0.5	7.5	-7.3	0	0.3
23.01.2025	0.6	8.2	-7.9	0	0.3
24.01.2025	0.6	8	-7.7	0	0.3
28.01.2025	0.5	9.6	-9.3	0	0.3
29.01.2025	0.5	7.8	-7.6	0	0.3
30.01.2025	0.8	7.4	-6.9	0	0.3
31.01.2025	0.8	8	-7.4	0	0.3
05.02.2025	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
06.02.2025	0.8	6	-5.5	0	0.3
07.02.2025	0.8	5.9	-5.4	0	0.3
11.02.2025	0.8	6.5	-6	0	0.3
12.02.2025	0.8	6.8	-6.3	0	0.3
13.02.2025	0.7	5.9	-5.5	0	0.3
14.02.2025	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
18.02.2025	7.4	12.1	-5	0	0.3
19.02.2025	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
20.02.2025	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
21.02.2025	0.8	5.7	-5.3	0	0.3
25.02.2025	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
27.02.2025	0.8	5.2	-4.8	0	0.3
28.02.2025	0.7	4.9	-4.4	0	0.3
04.03.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
05.03.2025	0.7	6	-5.5	0	0.3
07.03.2025	0.8	4.7	-4.2	0	0.3
12.03.2025	0.8	4.3	-3.9	0	0.3
13.03.2025	0.8	4.8	-4.4	0	0.3
14.03.2025	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
18.03.2025	0.8	5.2	-4.7	0	0.3
20.03.2025	0.8	5	-4.5	0	0.3
21.03.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
25.03.2025	0.7	5.1	-4.7	0	0.3
26.03.2025	0.8	9.4	-8.8	0	0.3
27.03.2025	0.8	5.9	-5.3	0	0.3
28.03.2025	0.7	5.4	-4.9	0	0.3
01.04.2025	0.7	5.1	-4.6	0	0.3
02.04.2025	0.7	6.3	-5.8	0	0.3
03.04.2025	0.8	5.9	-5.4	0	0.3
04.04.2025	0.7	7.2	-6.7	0	0.3
08.04.2025	0.9	10.7	-10.2	0	0.3

09.04.2025	0.9	17.1	-16.4	0	0.2
10.04.2025	1.2	35.5	-34.8	0	0.5
11.04.2025	0.8	12.2	-11.9	0	0.4
15.04.2025	0.7	8.2	-7.7	0	0.3
16.04.2025	0.7	8.6	-8.1	0	0.3
17.04.2025	0.8	10.2	-9.6	0	0.3
23.04.2025	0.9	9	-8.4	0	0.3
24.04.2025	0.8	8.6	-8	0	0.3
25.04.2025	0.8	8.7	-8.2	0	0.3
29.04.2025	0.8	9.7	-9.2	0	0.3
30.04.2025	0.7	7.8	-7.4	0	0.3
06.05.2025	0.8	7.8	-7.3	0	0.3
07.05.2025	0.8	12.3	-11.7	0	0.3
08.05.2025	0.9	8.2	-7.6	0	0.3
09.05.2025	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
13.05.2025	0.8	8.3	-7.7	0	0.3
14.05.2025	0.7	8.2	-7.8	0	0.3
15.05.2025	0.8	12.9	-12.3	0	0.3
16.05.2025	1	10.7	-10	0	0.3
20.05.2025	0.8	8.7	-8.2	0	0.3
21.05.2025	0.8	8.6	-8.1	0	0.3
22.05.2025	0.8	8.7	-8.2	0	0.3
23.05.2025	0.9	8.6	-8	0	0.3
29.05.2025	0.8	9	-8.5	0	0.3
30.05.2025	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
03.06.2025	0.8	8.9	-8.4	0	0.3
04.06.2025	0.7	8.3	-7.8	0	0.3
05.06.2025	0.7	8.2	-7.8	0	0.3
06.06.2025	0.7	8.4	-7.9	0	0.3
10.06.2025	0.7	8.3	-7.9	0	0.3
11.06.2025	0.7	8.3	-7.9	0	0.3
13.06.2025	0.9	8.4	-7.8	0	0.3
17.06.2025	0.7	8.4	-7.9	0	0.3
18.06.2025	0.8	10.3	-9.8	0	0.3
19.06.2025	0.8	8.4	-7.9	0	0.3
20.06.2025	5.1	12.3	-7.5	0	0.3
24.06.2025	0.9	8.6	-8	0	0.3
25.06.2025	0.8	8.8	-8.2	0	0.3
26.06.2025	0.8	8.6	-8.1	0	0.3

27.06.2025	0.7	8	-7.5	0	0.2
01.07.2025	0.8	8.3	-7.7	0	0.3
02.07.2025	0.8	9.5	-9	0	0.3
03.07.2025	0.7	8.3	-7.8	0	0.3
04.07.2025	0.8	8.6	-8.1	0	0.3
08.07.2025	0.8	8.9	-8.4	0	0.3
09.07.2025	0.7	8.1	-7.7	0	0.2
10.07.2025	0.8	8.7	-8.2	0	0.3
11.07.2025	0.7	8.2	-7.8	0	0.2
15.07.2025	0.8	8.5	-8.1	0	0.3
16.07.2025	0.9	8.7	-8.1	0	0.3
17.07.2025	0.7	8.4	-7.9	0	0.3
18.07.2025	0.8	8.7	-8.2	0	0.3
22.07.2025	0.8	10.2	-9.7	0	0.3
23.07.2025	0.9	9.1	-8.5	0	0.3
24.07.2025	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
25.07.2025	0.8	8.5	-8	0	0.3
29.07.2025	0.8	8.9	-8.4	0	0.3
30.07.2025	0.8	8.6	-8.1	0	0.3
31.07.2025	0.8	9.1	-8.6	0	0.3
01.08.2025	0.7	8.7	-8.3	0	0.2
05.08.2025	0.7	8.7	-8.3	0	0.3
06.08.2025	0.8	8.6	-8	0	0.3
07.08.2025	0.7	8.3	-7.8	0	0.3
08.08.2025	0.7	8.8	-8.4	0	0.3
12.08.2025	0.7	8.9	-8.5	0	0.3
13.08.2025	0.7	8.8	-8.3	0	0.3
14.08.2025	0.7	8.9	-8.5	0	0.3
15.08.2025	0.6	8.8	-8.4	0	0.3
19.08.2025	0.6	8.4	-8	0	0.3
20.08.2025	0.6	8.4	-8.1	0	0.3
22.08.2025	0.5	8.6	-8.3	0	0.3
26.08.2025	0.6	9.3	-8.9	0	0.3
27.08.2025	0.6	9.1	-8.8	0	0.3
28.08.2025	0.6	9	-8.6	0	0.3
29.08.2025	0.6	8.8	-8.5	0	0.3
02.09.2025	8.4	15.4	-7.3	0	0.3
03.09.2025	0.6	8.7	-8.4	0	0.3
04.09.2025	0.5	8.4	-8.2	0	0.3

05.09.2025	0.7	7.7	-7.3	0	0.3
09.09.2025	0.6	7.7	-7.4	0	0.3
10.09.2025	0.6	8	-7.7	0	0.3
12.09.2025	0.6	7.4	-7	0	0.2
16.09.2025	0.7	7.5	-7.1	0	0.3
17.09.2025	0.7	7.7	-7.3	0	0.3
18.09.2025	0.6	7.3	-7	0	0.3
19.09.2025	0.6	7.4	-7.1	0	0.3
11.09.2025	0.6	8.1	-7.8	0	0.3
21.11.2024	0.6	7.9	-7.7	0	0.3
13.12.2024	0.5	7.4	-7.2	0	0.3
04.02.2025	0.7	7.5	-7	0	0.3
26.02.2025	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
06.03.2025	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
11.03.2025	0.7	4.4	-3.9	0	0.3
19.03.2025	0.8	4.9	-4.4	0	0.3
27.05.2025	5.2	12.4	-7.4	0	0.3
28.05.2025	0.8	8.6	-8.1	0	0.3
12.06.2025	0.7	8.2	-7.8	0	0.3
21.08.2025	0.5	7.9	-7.6	0	0.2

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