

Historical cost data

ISIN: DE000UG2PGM3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.02.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.02.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
26.02.2025	1.1	9.5	-8.5	0	0.1
20.03.2025	1.1	9.8	-8.8	0	0.1
11.04.2025	1.1	11.8	-10.9	0	0.1
13.05.2025	1.1	9.7	-8.7	0	0.1
20.05.2025	1.2	10.3	-9.3	0	0.1
11.06.2025	1.2	9.1	-8.1	0	0.1
24.06.2025	1.2	9	-8	0	0.1
04.07.2025	1.2	10.7	-9.7	0	0.1
08.07.2025	1.2	10.7	-9.6	0	0.1
11.07.2025	1.2	10.5	-9.4	0	0.1
18.07.2025	1.2	10.7	-9.6	0	0.1
22.07.2025	1.2	11.1	-10	0	0.1
01.08.2025	1.2	10.8	-9.7	0	0.1
05.08.2025	1.2	10.9	-9.8	0	0.1
07.08.2025	1.2	11	-10	0	0.1
08.08.2025	1.1	11.1	-10	0	0.1
06.02.2025	1.1	10.2	-9.2	0	0.1
07.02.2025	1.1	10.1	-9.1	0	0.1
11.02.2025	1.1	10	-9	0	0.1
12.02.2025	1.1	9.8	-8.9	0	0.1
13.02.2025	1.2	10.2	-9.2	0	0.1
14.02.2025	1.1	9.9	-8.9	0	0.1
18.02.2025	1.1	10	-9	0	0.1
19.02.2025	1.1	10.1	-9	0	0.1
20.02.2025	1.1	10.3	-9.3	0	0.1
21.02.2025	1.2	10.6	-9.5	0	0.1
25.02.2025	1.1	10.4	-9.4	0	0.1
27.02.2025	1.1	9.6	-8.7	0	0.1
28.02.2025	1.1	9.2	-8.1	0	0.1

04.03.2025	1.1	9.5	-8.5	0	0.1
05.03.2025	1.2	11.8	-10.8	0	0.1
06.03.2025	1.1	10.4	-9.3	0	0.1
07.03.2025	1.1	9.3	-8.3	0	0.1
11.03.2025	1.1	9.4	-8.5	0	0.1
12.03.2025	1.2	11	-9.9	0	0.1
13.03.2025	1.1	10.2	-9.2	0	0.1
14.03.2025	1.1	10	-9	0	0.1
18.03.2025	1.1	9.4	-8.3	0	0.1
19.03.2025	1.1	9.9	-8.9	0	0.1
21.03.2025	1.1	10.3	-9.3	0	0.1
25.03.2025	1.1	10.5	-9.6	0	0.1
26.03.2025	1.1	10.4	-9.4	0	0.1
27.03.2025	1.2	10.4	-9.3	0	0.1
28.03.2025	1.1	10.4	-9.4	0	0.1
01.04.2025	1.1	10.2	-9.2	0	0.1
02.04.2025	1.2	10.4	-9.4	0	0.1
03.04.2025	1.1	10.5	-9.5	0	0.1
04.04.2025	1.2	11.9	-10.9	0	0.1
08.04.2025	1.1	12	-11	0	0.1
09.04.2025	1.1	12	-11	0	0.1
10.04.2025	1	11.6	-10.7	0	0.1
15.04.2025	1.1	10.9	-9.9	0	0.1
16.04.2025	1.2	11.7	-10.6	0	0.1
17.04.2025	1.3	10.4	-9.2	0	0.1
23.04.2025	1.2	10.9	-9.8	0	0.1
24.04.2025	1.2	10.4	-9.4	0	0.1
25.04.2025	1.1	10.4	-9.4	0	0.1
29.04.2025	1.2	10.3	-9.3	0	0.1
30.04.2025	1.2	10.7	-9.6	0	0.1
06.05.2025	1.2	10.4	-9.4	0	0.1
07.05.2025	1.2	10.5	-9.5	0	0.1
08.05.2025	1.2	10.1	-9	0	0.1
09.05.2025	1.2	10.6	-9.5	0	0.1
14.05.2025	1.2	10.1	-9	0	0.1
15.05.2025	1.2	10.2	-9.2	0	0.1
16.05.2025	1.2	11.1	-10	0	0.1
21.05.2025	1.2	9.8	-8.7	0	0.1
22.05.2025	1.2	8.4	-7.3	0	0.1

23.05.2025	1.2	9	-7.9	0	0.1
27.05.2025	1.2	9.1	-8.1	0	0.1
28.05.2025	1.2	8.9	-7.8	0	0.1
29.05.2025	1.2	9.5	-8.4	0	0.1
30.05.2025	1.2	9.3	-8.2	0	0.1
03.06.2025	1.2	9.3	-8.2	0	0.1
04.06.2025	1.2	9.4	-8.3	0	0.1
05.06.2025	1.2	9.6	-8.6	0	0.1
06.06.2025	1.2	9.8	-8.7	0	0.1
10.06.2025	1.2	8.7	-7.6	0	0.1
12.06.2025	1.2	8.9	-7.8	0	0.1
13.06.2025	1.2	8.4	-7.3	0	0.1
17.06.2025	1.2	9.3	-8.2	0	0.1
18.06.2025	1.2	9.4	-8.4	0	0.1
19.06.2025	1.2	9.3	-8.3	0	0.1
20.06.2025	1.2	9.7	-8.7	0	0.1
25.06.2025	1.2	9.1	-8	0	0.1
26.06.2025	1.2	9.7	-8.6	0	0.1
27.06.2025	1.2	9.4	-8.3	0	0.1
01.07.2025	1.2	9.8	-8.7	0	0.1
02.07.2025	1.2	9.4	-8.4	0	0.1
03.07.2025	1.2	8.9	-7.8	0	0.1
09.07.2025	1.2	10.6	-9.5	0	0.1
10.07.2025	1.1	10.8	-9.8	0	0.1
15.07.2025	1.2	10.7	-9.6	0	0.1
16.07.2025	1.2	10.9	-9.8	0	0.1
17.07.2025	1.2	11.1	-10	0	0.1
23.07.2025	1.2	11.2	-10.1	0	0.1
24.07.2025	1.2	11	-9.9	0	0.1
25.07.2025	1.2	10.5	-9.4	0	0.1
29.07.2025	1.2	11.1	-10	0	0.1
30.07.2025	1.1	10.8	-9.8	0	0.1
31.07.2025	1.2	11.8	-10.7	0	0.1
06.08.2025	1.2	10.5	-9.4	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany