

Historical cost data

ISIN: DE000UG2PL48

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.02.2025	1	0.5	0.5	0	0
05.02.2025	1.3	15.3	-14.1	0	0.1
19.02.2025	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
28.02.2025	0.7	5.2	-4.7	0	0.3
04.06.2025	0.9	6	-5.4	0	0.3
27.06.2025	1	5.3	-4.6	0	0.3
08.08.2025	0.9	8.9	-8.3	0	0.3
19.09.2025	0.6	8.4	-8.1	0	0.3
06.02.2025	0.7	4.2	-3.8	0	0.3
07.02.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.3
11.02.2025	0.7	4.2	-3.8	0	0.3
12.02.2025	0.7	3.8	-3.3	0	0.3
13.02.2025	0.8	4.7	-4.2	0	0.3
14.02.2025	0.7	3.5	-3	0	0.3
18.02.2025	7.3	9.6	-2.6	0	0.3
20.02.2025	0.8	3.5	-3	0	0.3
21.02.2025	0.9	4	-3.5	0	0.3
25.02.2025	0.7	3.8	-3.3	0	0.3
26.02.2025	0.8	4	-3.5	0	0.3
27.02.2025	0.7	2.2	-1.8	0	0.2
04.03.2025	0.8	13.5	-12.9	0	0.2
05.03.2025	2.9	2.7	-0.2	0	0.3
06.03.2025	0.9	10.1	-9.5	0	0.3
07.03.2025	0.8	2.5	-2	0	0.3
11.03.2025	0.7	4.9	-4.5	0	0.3
12.03.2025	0.9	10.4	-9.8	0	0.4
13.03.2025	0.7	4	-3.6	0	0.3
14.03.2025	0.7	4.5	-4	0	0.3
18.03.2025	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
19.03.2025	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
20.03.2025	0.8	4.6	-4	0	0.3

21.03.2025	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
25.03.2025	0.7	3.1	-2.6	0	0.3
26.03.2025	0.7	4.1	-3.7	0	0.3
27.03.2025	0.8	7.3	-6.8	0	0.3
28.03.2025	0.8	4.6	-4.2	0	0.5
01.04.2025	0.7	4	-3.6	0	0.3
02.04.2025	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
03.04.2025	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
04.04.2025	0.8	7.4	-7	0	0.3
08.04.2025	8.5	4.2	3.9	0	0.4
09.04.2025	1	8.6	-7.8	0	0.2
10.04.2025	2.3	37.5	-35.7	0	0.4
11.04.2025	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
15.04.2025	1.3	9.6	-8.6	0	0.3
16.04.2025	1.2	4.9	-4	0	0.3
17.04.2025	1.1	5.8	-5	0	0.3
23.04.2025	1	5.3	-4.5	0	0.3
24.04.2025	0.9	3.3	-2.7	0	0.2
25.04.2025	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
29.04.2025	0.9	4.5	-4	0	0.3
30.04.2025	1	4.3	-3.6	0	0.3
06.05.2025	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
07.05.2025	1.1	4.4	-3.7	0	0.3
08.05.2025	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
09.05.2025	1	6.2	-5.5	0	0.3
13.05.2025	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
14.05.2025	0.8	4.7	-4.2	0	0.3
15.05.2025	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
16.05.2025	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
20.05.2025	0.8	3.5	-3	0	0.3
21.05.2025	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
22.05.2025	0.7	5.2	-4.8	0	0.3
23.05.2025	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
27.05.2025	2.8	6.1	-3.5	0	0.3
28.05.2025	0.8	4.3	-3.7	0	0.3
29.05.2025	0.9	4.6	-4	0	0.3
30.05.2025	0.9	4.6	-4	0	0.3
03.06.2025	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
05.06.2025	1	5.3	-4.6	0	0.3

06.06.2025	1	5.3	-4.5	0	0.3
10.06.2025	1	4	-3.3	0	0.3
11.06.2025	0.9	5.2	-4.5	0	0.3
12.06.2025	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
13.06.2025	0.9	4	-3.4	0	0.3
17.06.2025	0.9	4.7	-4	0	0.3
18.06.2025	1	5.7	-5	0	0.3
19.06.2025	1	5.1	-4.4	0	0.3
20.06.2025	2.7	6.3	-3.9	0	0.3
24.06.2025	1	4.9	-4.1	0	0.3
25.06.2025	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
26.06.2025	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
01.07.2025	1	4.4	-3.8	0	0.3
02.07.2025	0.9	9.2	-8.6	0	0.3
03.07.2025	0.8	4.9	-4.4	0	0.3
04.07.2025	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
08.07.2025	0.7	6.2	-5.7	0	0.3
09.07.2025	0.7	4.2	-3.7	0	0.3
10.07.2025	0.8	4.9	-4.4	0	0.3
11.07.2025	0.7	4.4	-4	0	0.3
15.07.2025	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
16.07.2025	0.7	4.8	-4.4	0	0.3
17.07.2025	0.7	4.5	-4	0	0.3
18.07.2025	0.7	4.3	-3.8	0	0.3
22.07.2025	0.7	4.5	-4.1	0	0.3
23.07.2025	1.3	7	-6.1	0	0.4
24.07.2025	1	15.4	-14.6	0	0.3
25.07.2025	0.8	6.3	-5.7	0	0.3
29.07.2025	0.8	5.7	-5.2	0	0.3
30.07.2025	0.9	8.2	-7.6	0	0.3
31.07.2025	0.9	6.9	-6.3	0	0.3
01.08.2025	0.7	5.8	-5.3	0	0.2
05.08.2025	0.9	7.8	-7.2	0	0.3
06.08.2025	0.9	8.1	-7.5	0	0.3
07.08.2025	0.9	8	-7.4	0	0.3
12.08.2025	0.8	9.2	-8.6	0	0.3
13.08.2025	0.8	8.5	-8	0	0.3
14.08.2025	0.7	8.5	-8.1	0	0.3
15.08.2025	0.7	8.8	-8.3	0	0.3

19.08.2025	0.7	8.3	-7.9	0	0.3
20.08.2025	0.6	8	-7.6	0	0.3
21.08.2025	0.7	8.3	-7.9	0	0.3
22.08.2025	0.7	9.2	-8.7	0	0.3
26.08.2025	0.6	9.1	-8.8	0	0.3
27.08.2025	0.6	9.1	-8.8	0	0.3
28.08.2025	0.6	8.9	-8.5	0	0.3
29.08.2025	0.7	8.8	-8.4	0	0.3
02.09.2025	6.5	14.1	-7.8	0	0.3
03.09.2025	0.7	8.8	-8.5	0	0.3
04.09.2025	0.6	9.5	-9.2	0	0.3
05.09.2025	0.6	8.7	-8.3	0	0.3
09.09.2025	0.7	8.2	-7.9	0	0.3
10.09.2025	0.7	8.4	-8.1	0	0.3
11.09.2025	0.7	8.2	-7.8	0	0.3
12.09.2025	0.6	8.6	-8.2	0	0.3
16.09.2025	0.6	8.3	-8	0	0.3
17.09.2025	0.6	8.4	-8	0	0.3
18.09.2025	0.6	8.1	-7.8	0	0.3

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