

Historical cost data

ISIN: DE000UG3SFF1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	1	1.4	-0.4	0	0
12.03.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
29.10.2025	0.5	6.8	-6.6	0	0.2
13.03.2025	0.5	6.9	-6.7	0	0.2
14.03.2025	0.5	6.7	-6.5	0	0.3
18.03.2025	0.5	7	-6.7	0	0.2
19.03.2025	0.5	6.7	-6.4	0	0.3
20.03.2025	0.5	6.5	-6.2	0	0.2
21.03.2025	0.5	6.6	-6.4	0	0.2
25.03.2025	0.5	7.3	-7.1	0	0.2
26.03.2025	0.5	6.4	-6.2	0	0.2
27.03.2025	0.5	6.5	-6.3	0	0.2
28.03.2025	0.5	6.3	-6.1	0	0.2
01.04.2025	0.5	7.9	-7.6	0	0.2
02.04.2025	0.5	6.7	-6.5	0	0.2
03.04.2025	0.5	7	-6.7	0	0.2
04.04.2025	0.5	6.4	-6.2	0	0.3
08.04.2025	0.5	7.1	-6.9	0	0.2
09.04.2025	0.5	7.4	-7.1	0	0.2
10.04.2025	0.6	20	-19.6	0	0.3
11.04.2025	0.5	8.9	-8.7	0	0.2
15.04.2025	0.5	5.4	-5.2	0	0.2
16.04.2025	0.5	6.4	-6.1	0	0.2
17.04.2025	0.5	6.5	-6.3	0	0.2
23.04.2025	0.5	6.3	-6	0	0.2
24.04.2025	0.5	6	-5.7	0	0.2
25.04.2025	0.5	6.3	-6	0	0.2
29.04.2025	0.5	6.1	-5.9	0	0.2
30.04.2025	0.5	6.2	-6	0	0.2
06.05.2025	0.5	5.8	-5.5	0	0.2
07.05.2025	0.5	5.9	-5.6	0	0.2

08.05.2025	0.5	5.9	-5.7	0	0.2
09.05.2025	0.5	5.9	-5.6	0	0.2
13.05.2025	0.5	7.6	-7.4	0	0.2
14.05.2025	0.5	5.3	-5	0	0.2
15.05.2025	0.5	5.2	-4.9	0	0.2
16.05.2025	0.5	5.1	-4.8	0	0.2
20.05.2025	0.5	5	-4.7	0	0.2
21.05.2025	0.5	4.9	-4.6	0	0.2
22.05.2025	0.5	5.1	-4.9	0	0.2
23.05.2025	0.5	5	-4.7	0	0.2
27.05.2025	2.8	9	-6.5	0	0.2
28.05.2025	0.5	5.7	-5.4	0	0.2
29.05.2025	0.6	7	-6.6	0	0.2
30.05.2025	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
03.06.2025	0.6	8	-7.7	0	0.3
04.06.2025	0.5	7	-6.7	0	0.2
05.06.2025	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
06.06.2025	0.5	6.9	-6.6	0	0.2
10.06.2025	0.5	7	-6.7	0	0.2
11.06.2025	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
12.06.2025	0.6	8.3	-8	0	0.2
13.06.2025	0.5	7.1	-6.9	0	0.2
17.06.2025	0.5	7.3	-7.1	0	0.2
18.06.2025	0.5	8	-7.7	0	0.2
19.06.2025	0.5	7.5	-7.2	0	0.2
20.06.2025	2.9	9.5	-6.9	0	0.2
24.06.2025	0.5	7.5	-7.2	0	0.2
25.06.2025	0.5	7.8	-7.5	0	0.2
26.06.2025	0.5	7.4	-7.1	0	0.2
27.06.2025	0.6	7.7	-7.3	0	0.2
01.07.2025	0.6	7.3	-6.9	0	0.2
02.07.2025	0.5	7.1	-6.9	0	0.2
03.07.2025	0.5	7.5	-7.2	0	0.2
04.07.2025	0.5	7.3	-7.1	0	0.2
08.07.2025	0.5	7.5	-7.2	0	0.2
09.07.2025	0.5	7.7	-7.4	0	0.2
10.07.2025	0.5	7.6	-7.3	0	0.2
11.07.2025	0.5	7.5	-7.2	0	0.2
15.07.2025	0.5	7.5	-7.2	0	0.2

16.07.2025	0.5	8.6	-8.3	0	0.2
17.07.2025	0.6	8	-7.7	0	0.2
18.07.2025	0.5	7.8	-7.5	0	0.2
22.07.2025	0.5	8.4	-8.2	0	0.2
23.07.2025	0.5	8.1	-7.8	0	0.2
24.07.2025	0.5	7.4	-7.2	0	0.2
25.07.2025	0.5	7.3	-7.1	0	0.2
29.07.2025	0.4	7.7	-7.5	0	0.2
30.07.2025	0.4	7.5	-7.3	0	0.2
31.07.2025	0.4	7.4	-7.2	0	0.2
01.08.2025	0.4	7.7	-7.4	0	0.2
05.08.2025	0.4	8.5	-8.3	0	0.2
06.08.2025	0.4	7.3	-7.1	0	0.2
07.08.2025	0.6	8.4	-8	0	0.2
08.08.2025	0.6	7.1	-6.8	0	0.2
12.08.2025	0.5	7.4	-7.1	0	0.2
13.08.2025	0.5	7.3	-7	0	0.2
14.08.2025	0.5	7.3	-7.1	0	0.2
15.08.2025	0.5	7.8	-7.5	0	0.2
19.08.2025	0.6	7.5	-7.2	0	0.2
20.08.2025	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
21.08.2025	0.5	7.4	-7.1	0	0.2
22.08.2025	0.6	8	-7.7	0	0.2
26.08.2025	0.6	7.7	-7.4	0	0.2
27.08.2025	0.6	8	-7.7	0	0.2
28.08.2025	0.5	7.9	-7.6	0	0.2
29.08.2025	0.5	7.5	-7.2	0	0.2
02.09.2025	6.8	13.2	-6.7	0	0.2
03.09.2025	0.5	8	-7.7	0	0.2
04.09.2025	0.5	7.5	-7.2	0	0.2
05.09.2025	0.5	7.4	-7.1	0	0.2
09.09.2025	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
10.09.2025	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
11.09.2025	0.5	7.2	-6.9	0	0.2
12.09.2025	0.5	7.4	-7.1	0	0.2
16.09.2025	0.6	7.3	-7	0	0.2
17.09.2025	0.6	7.5	-7.2	0	0.2
18.09.2025	0.6	7.3	-7	0	0.2
19.09.2025	0.6	7.5	-7.2	0	0.2

23.09.2025	0.6	7.7	-7.4	0	0.2
24.09.2025	0.4	7.8	-7.6	0	0.2
25.09.2025	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
30.09.2025	0.5	7.2	-6.9	0	0.2
01.10.2025	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
02.10.2025	0.5	7.3	-7	0	0.2
03.10.2025	0.5	7.5	-7.2	0	0.2
07.10.2025	0.5	7.2	-6.9	0	0.2
08.10.2025	0.6	7.4	-7.1	0	0.2
09.10.2025	0.5	7.3	-7	0	0.2
10.10.2025	0.5	7.7	-7.4	0	0.2
14.10.2025	0.5	8.3	-8	0	0.2
15.10.2025	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
16.10.2025	0.5	6.9	-6.7	0	0.2
17.10.2025	0.5	7.3	-7.1	0	0.2
21.10.2025	0.5	7	-6.7	0	0.2
22.10.2025	0.5	7.1	-6.9	0	0.2
23.10.2025	0.5	7.1	-6.9	0	0.2
24.10.2025	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
28.10.2025	0.4	6.4	-6.2	0	0.2
10.12.2025	0.4	6	-5.9	0	0.2
30.10.2025	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
31.10.2025	0.5	6.9	-6.7	0	0.2
04.11.2025	0.5	7.5	-7.2	0	0.2
05.11.2025	0.5	6.6	-6.4	0	0.2
06.11.2025	0.6	6.7	-6.4	0	0.2
07.11.2025	0.5	6.7	-6.5	0	0.2
11.11.2025	0.5	7.1	-6.9	0	0.2
12.11.2025	0.5	6.7	-6.4	0	0.2
13.11.2025	0.5	6.7	-6.5	0	0.2
14.11.2025	0.6	6.9	-6.5	0	0.2
18.11.2025	0.5	6.9	-6.7	0	0.2
19.11.2025	0.5	7	-6.8	0	0.2
20.11.2025	0.5	6.9	-6.7	0	0.2
21.11.2025	0.5	7	-6.6	0	0.2
25.11.2025	0.5	6	-5.7	0	0.2
26.11.2025	0.5	6.1	-5.8	0	0.2
27.11.2025	0.5	5.9	-5.6	0	0.2
28.11.2025	4.1	9.2	-5.3	0	0.2

02.12.2025	0.5	5.8	-5.5	0	0.2
03.12.2025	0.5	5.9	-5.6	0	0.2
04.12.2025	0.5	5.8	-5.6	0	0.2
05.12.2025	0.4	5.9	-5.7	0	0.2
09.12.2025	0.4	5.6	-5.5	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