

Historical cost data

ISIN: DE000UC1NG54

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	4.79	4.7	0	0	0.09
28.10.2020	6.65	6.53	0	0	0.12
20.07.2022	1.24	1.23	0	0	0.01
29.10.2020	12.28	12.03	0	0	0.25
30.10.2020	35.92	35.59	0	0	0.33
03.11.2020	11.24	11.05	0	0	0.19
04.11.2020	6.47	6.35	0	0	0.12
05.11.2020	1.67	1.57	0	0	0.1
06.11.2020	3.69	3.62	0	0	0.07
10.11.2020	4.04	3.99	0	0	0.05
12.11.2020	0.82	0.78	0	0	0.04
13.11.2020	2.69	2.64	0	0	0.05
17.11.2020	2.32	2.28	0	0	0.04
18.11.2020	1.98	1.95	0	0	0.03
19.11.2020	1.91	1.88	0	0	0.03
20.11.2020	1.66	1.63	0	0	0.03
24.11.2020	1.7	1.67	0	0	0.03
25.11.2020	1.49	1.46	0	0	0.03
26.11.2020	1.49	1.46	0	0	0.03
27.11.2020	1.57	1.54	0	0	0.03
01.12.2020	1.29	1.26	0	0	0.03
02.12.2020	1.32	1.29	0	0	0.03
03.12.2020	1.5	1.47	0	0	0.03
04.12.2020	1.58	1.55	0	0	0.03
08.12.2020	1.2	1.17	0	0	0.03
09.12.2020	1.35	1.32	0	0	0.03
10.12.2020	1.05	1.03	0	0	0.02
11.12.2020	0.91	0.89	0	0	0.02
15.12.2020	0.91	0.89	0	0	0.02
16.12.2020	1.04	1.02	0	0	0.02
17.12.2020	2.88	2.86	0	0	0.02

18.12.2020	1.01	0.99	0	0	0.02
22.12.2020	1.15	1.13	0	0	0.02
23.12.2020	0.92	0.9	0	0	0.02
24.12.2020	0.99	0.89	0	0	0.1
29.12.2020	0.85	0.83	0	0	0.02
30.12.2020	0.95	0.93	0	0	0.02
31.12.2020	1.07	0.97	0	0	0.1
05.01.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
06.01.2021	1.01	0.99	0	0	0.02
07.01.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
08.01.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
12.01.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
13.01.2021	1.05	1.03	0	0	0.02
14.01.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
15.01.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
19.01.2021	2.69	2.68	0	0	0.01
20.01.2021	2.74	2.72	0	0	0.02
21.01.2021	1.67	1.65	0	0	0.02
22.01.2021	1.93	1.91	0	0	0.02
26.01.2021	2.19	2.17	0	0	0.02
27.01.2021	2.05	2.03	0	0	0.02
28.01.2021	2.34	2.32	0	0	0.02
29.01.2021	2	1.98	0	0	0.02
02.02.2021	2.18	2.16	0	0	0.02
03.02.2021	1.92	1.9	0	0	0.02
04.02.2021	1.88	1.86	0	0	0.02
05.02.2021	1.88	1.86	0	0	0.02
09.02.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
10.02.2021	1.72	1.7	0	0	0.02
11.02.2021	1.84	1.82	0	0	0.02
12.02.2021	1.78	1.76	0	0	0.02
16.02.2021	1.81	1.79	0	0	0.02
17.02.2021	1.85	1.83	0	0	0.02
18.02.2021	1.86	1.84	0	0	0.02
19.02.2021	1.83	1.81	0	0	0.02
23.02.2021	1.89	1.87	0	0	0.02
24.02.2021	1.95	1.93	0	0	0.02
25.02.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
26.02.2021	1.72	1.7	0	0	0.02

02.03.2021	1.56	1.54	0	0	0.02
03.03.2021	1.59	1.57	0	0	0.02
04.03.2021	1.57	1.55	0	0	0.02
05.03.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
09.03.2021	1.09	1.08	0	0	0.01
10.03.2021	1.5	1.49	0	0	0.01
19.04.2022	0.36	0.35	0	0	0.01
20.04.2022	1.3	1.29	0	0	0.01
21.04.2022	1.14	1.13	0	0	0.01
22.04.2022	1.18	1.17	0	0	0.01
26.04.2022	2.84	2.83	0	0	0.01
27.04.2022	2.6	2.59	0	0	0.01
28.04.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
29.04.2022	0.77	0.76	0	0	0.01
03.05.2022	3.25	3.24	0	0	0.01
04.05.2022	1.73	1.72	0	0	0.01
05.05.2022	1.84	1.83	0	0	0.01
06.05.2022	2.23	2.22	0	0	0.01
10.05.2022	2.03	2.02	0	0	0.01
11.05.2022	2.5	2.49	0	0	0.01
12.05.2022	0.69	0.68	0	0	0.01
13.05.2022	0.54	0.53	0	0	0.01
17.05.2022	1.52	1.51	0	0	0.01
18.05.2022	0.5	0.49	0	0	0.01
19.05.2022	1.72	1.71	0	0	0.01
20.05.2022	1.73	1.72	0	0	0.01
24.05.2022	1.09	1.08	0	0	0.01
25.05.2022	1.26	1.25	0	0	0.01
26.05.2022	1.49	1.48	0	0	0.01
27.05.2022	1.32	1.31	0	0	0.01
31.05.2022	1.09	1.08	0	0	0.01
01.06.2022	1.16	1.15	0	0	0.01
02.06.2022	1.17	1.16	0	0	0.01
03.06.2022	1.11	1.1	0	0	0.01
07.06.2022	1.08	1.07	0	0	0.01
08.06.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
09.06.2022	0.85	0.84	0	0	0.01
10.06.2022	1.05	1.04	0	0	0.01
14.06.2022	1.54	1.53	0	0	0.01

15.06.2022	2	1.99	0	0	0.01
16.06.2022	1.26	1.25	0	0	0.01
17.06.2022	2.27	2.25	0	0	0.02
21.06.2022	1.88	1.87	0	0	0.01
22.06.2022	1.44	1.43	0	0	0.01
23.06.2022	1.28	1.27	0	0	0.01
24.06.2022	1.64	1.63	0	0	0.01
28.06.2022	1.82	1.81	0	0	0.01
29.06.2022	1.8	1.79	0	0	0.01
30.06.2022	2.67	2.65	0	0	0.02
01.07.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
05.07.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
06.07.2022	3.72	3.7	0	0	0.02
07.07.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
08.07.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
12.07.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
13.07.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
14.07.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
15.07.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
19.07.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
02.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.07.2022	1.83	1.82	0	0	0.01
22.07.2022	1.34	1.33	0	0	0.01
26.07.2022	1.6	1.59	0	0	0.01
27.07.2022	1.47	1.46	0	0	0.01
28.07.2022	1.6	1.59	0	0	0.01
29.07.2022	0.7	0.69	0	0	0.01
02.08.2022	1.1	1.09	0	0	0.01
03.08.2022	1.24	1.23	0	0	0.01
04.08.2022	1.25	1.24	0	0	0.01
05.08.2022	1.21	1.2	0	0	0.01
09.08.2022	0.82	0.81	0	0	0.01
10.08.2022	1.25	1.24	0	0	0.01
11.08.2022	0.94	0.93	0	0	0.01
12.08.2022	1.15	1.14	0	0	0.01
16.08.2022	2.03	2.02	0	0	0.01
17.08.2022	1.01	1	0	0	0.01
18.08.2022	1.22	1.21	0	0	0.01
19.08.2022	0.75	0.74	0	0	0.01

23.08.2022	1.29	1.28	0	0	0.01
24.08.2022	1.3	1.29	0	0	0.01
25.08.2022	1.1	1.09	0	0	0.01
26.08.2022	0.93	0.92	0	0	0.01
30.08.2022	1.15	1.14	0	0	0.01
31.08.2022	-0.22	-0.23	0	0	0.01
01.09.2022	1.99	1.98	0	0	0.01
02.09.2022	2.1	2.08	0	0	0.02
06.09.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
07.09.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
08.09.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
09.09.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
13.09.2022	1.35	1.34	0	0	0.01
14.09.2022	1.16	1.15	0	0	0.01
15.09.2022	0.52	0.51	0	0	0.01
16.09.2022	1.49	1.48	0	0	0.01
20.09.2022	1.37	1.36	0	0	0.01
21.09.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
22.09.2022	1.5	1.48	0	0	0.02
23.09.2022	1.5	1.48	0	0	0.02
27.09.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
28.09.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
29.09.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
30.09.2022	2	1.98	0	0	0.02
04.10.2022	2.35	2.33	0	0	0.02
05.10.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
06.10.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
07.10.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
11.10.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
12.10.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
13.10.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
14.10.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
18.10.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
19.10.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
20.10.2022	2.25	2.23	0	0	0.02
21.10.2022	1.08	1.06	0	0	0.02
25.10.2022	0.01	-0.01	0	0	0.02
26.10.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
27.10.2022	1.1	1.08	0	0	0.02

28.10.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
01.11.2022	1.03	1.01	0	0	0.02
02.11.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
03.11.2022	0.91	0.89	0	0	0.02
04.11.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
08.11.2022	1.17	1.15	0	0	0.02
09.11.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
10.11.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
11.11.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
15.11.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
16.11.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
17.11.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
18.11.2022	1.03	1.01	0	0	0.02
22.11.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
23.11.2022	1.05	1.03	0	0	0.02
24.11.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
25.11.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
29.11.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
30.11.2022	-2.5	-2.52	0	0	0.02
01.12.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
02.12.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
06.12.2022	1.04	1.02	0	0	0.02
07.12.2022	1	0.98	0	0	0.02
08.12.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
09.12.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
13.12.2022	0.99	0.97	0	0	0.02
14.12.2022	1.17	1.15	0	0	0.02
15.12.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
16.12.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
20.12.2022	1.32	1.3	0	0	0.02
21.12.2022	1.08	1.06	0	0	0.02
22.12.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
23.12.2022	1.2	1.18	0	0	0.02
28.12.2022	0.5	1.4	-0.9	0	0
29.12.2022	0.5	1.4	-0.9	0	0
30.12.2022	0.5	1.4	-0.9	0	0
03.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
04.01.2023	0.4	1	-0.5	0	0
05.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0

06.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.01.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
13.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
18.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1.1	-0.6	0	0
24.01.2023	0.4	1.3	-0.8	0	0
25.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
26.01.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
27.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
31.01.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
02.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
03.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
07.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
08.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
09.02.2023	0.7	1	-0.3	0	0
10.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
15.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
16.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.02.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
23.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
28.02.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
01.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
11.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
26.10.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
03.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
10.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0

15.03.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
16.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.03.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
22.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
23.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
24.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.03.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
29.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
30.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
31.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
04.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
12.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.04.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
19.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.04.2023	0.6	1	-0.4	0	0
21.04.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
25.04.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
26.04.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
27.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
05.05.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
09.05.2023	0.3	0.7	-0.3	0	0
10.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
18.05.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
19.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
24.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
25.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0

26.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
30.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
31.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.06.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
02.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
06.06.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
07.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
08.06.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
09.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
21.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
22.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.06.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
27.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
29.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
05.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
06.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
07.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
11.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
19.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
21.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
25.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
27.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
28.07.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
01.08.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
02.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
08.08.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
09.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.08.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0

15.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.08.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
17.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
25.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
29.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
30.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
31.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
06.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
07.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
13.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
14.09.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.09.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.09.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
21.09.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
22.09.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
26.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
27.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
29.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
03.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
04.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
05.10.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
06.10.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
10.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
11.10.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
12.10.2023	0.2	1.4	-1.1	0	0
13.10.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
17.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
18.10.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
19.10.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0

20.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
24.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0
25.10.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
15.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0
19.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
27.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
31.10.2023	0.5	1.8	-1.2	0	0
01.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
02.11.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
03.11.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
07.11.2023	0.2	1.4	-1.1	0	0
08.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
09.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
10.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0
14.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0
16.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
17.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
21.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
22.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0
23.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
24.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0
28.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0
29.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
30.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
01.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
08.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
12.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
13.12.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
14.12.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
15.12.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0

Merci de nous contacter pour toute question

Contact

bienvenue.bourse@unicredit.fr

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

+33(0)1.59.03.23.42
Lun.-Ven. 9 h 00 - 18 h 00

Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milan, Italie