

Historical cost data

ISIN: DE000UC2LP21

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.09.2021	100	100	0	0	0
21.09.2021	10.92	10.91	0	0	0.01
04.05.2022	1.54	1.53	0	0	0.01
22.09.2021	5.2	5.19	0	0	0.01
23.09.2021	4.18	4.17	0	0	0.01
24.09.2021	4.78	4.77	0	0	0.01
28.09.2021	4.95	4.94	0	0	0.01
29.09.2021	5.44	5.43	0	0	0.01
30.09.2021	5.34	5.33	0	0	0.01
01.10.2021	5.7	5.69	0	0	0.01
05.10.2021	5.72	5.71	0	0	0.01
06.10.2021	5.08	5.07	0	0	0.01
07.10.2021	3.71	3.7	0	0	0.01
08.10.2021	5.41	5.4	0	0	0.01
12.10.2021	5.25	5.24	0	0	0.01
13.10.2021	6.01	6	0	0	0.01
14.10.2021	4.41	4.4	0	0	0.01
15.10.2021	5.03	5.02	0	0	0.01
19.10.2021	5.24	5.23	0	0	0.01
20.10.2021	5.1	5.09	0	0	0.01
21.10.2021	5.06	5.05	0	0	0.01
22.10.2021	4.94	4.93	0	0	0.01
26.10.2021	4.94	4.93	0	0	0.01
27.10.2021	4.43	4.42	0	0	0.01
28.10.2021	5.38	5.37	0	0	0.01
29.10.2021	5.39	5.38	0	0	0.01
02.11.2021	4.69	4.68	0	0	0.01
03.11.2021	5.48	5.47	0	0	0.01
04.11.2021	6.06	6.05	0	0	0.01
05.11.2021	5.97	5.96	0	0	0.01
09.11.2021	5.85	5.84	0	0	0.01

10.11.2021	5.11	5.1	0	0	0.01
11.11.2021	5.95	5.94	0	0	0.01
12.11.2021	5.43	5.42	0	0	0.01
16.11.2021	5.1	5.09	0	0	0.01
17.11.2021	4.54	4.53	0	0	0.01
18.11.2021	4.13	4.12	0	0	0.01
19.11.2021	4.92	4.91	0	0	0.01
23.11.2021	4.4	4.39	0	0	0.01
24.11.2021	2.52	2.51	0	0	0.01
25.11.2021	2.15	2.14	0	0	0.01
26.11.2021	2.18	2.17	0	0	0.01
30.11.2021	2.14	2.13	0	0	0.01
01.12.2021	5.09	5.08	0	0	0.01
02.12.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
03.12.2021	0.67	0.66	0	0	0.01
07.12.2021	3.13	3.12	0	0	0.01
08.12.2021	1.59	1.58	0	0	0.01
09.12.2021	1.58	1.57	0	0	0.01
10.12.2021	1.65	1.64	0	0	0.01
14.12.2021	2.92	2.91	0	0	0.01
15.12.2021	3.33	3.32	0	0	0.01
16.12.2021	1.23	1.22	0	0	0.01
17.12.2021	1.87	1.86	0	0	0.01
21.12.2021	1.09	1.08	0	0	0.01
22.12.2021	0.85	0.84	0	0	0.01
23.12.2021	1.59	1.58	0	0	0.01
24.12.2021	2.39	2.38	0	0	0.01
28.12.2021	1.29	1.28	0	0	0.01
29.12.2021	0.75	0.74	0	0	0.01
30.12.2021	1.45	1.44	0	0	0.01
31.12.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
04.01.2022	4.44	4.43	0	0	0.01
05.01.2022	0.94	0.93	0	0	0.01
06.01.2022	1.59	1.58	0	0	0.01
07.01.2022	0.04	0.03	0	0	0.01
11.01.2022	0.71	0.7	0	0	0.01
12.01.2022	0.71	0.7	0	0	0.01
13.01.2022	0.77	0.76	0	0	0.01
14.01.2022	-0.53	-0.54	0	0	0.01

18.01.2022	0.84	0.83	0	0	0.01
19.01.2022	0.03	0.02	0	0	0.01
20.01.2022	1.87	1.86	0	0	0.01
21.01.2022	0.98	0.97	0	0	0.01
25.01.2022	-0.34	-0.35	0	0	0.01
26.01.2022	1.14	1.13	0	0	0.01
27.01.2022	-0.15	-0.16	0	0	0.01
28.01.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
01.02.2022	-0.64	-0.65	0	0	0.01
02.02.2022	-0.69	-0.7	0	0	0.01
03.02.2022	0.13	0.12	0	0	0.01
04.02.2022	-2.02	-2.03	0	0	0.01
08.02.2022	0.15	0.14	0	0	0.01
09.02.2022	1.08	1.07	0	0	0.01
10.02.2022	-0.69	-0.7	0	0	0.01
11.02.2022	0.63	0.62	0	0	0.01
15.02.2022	-1.13	-1.14	0	0	0.01
16.02.2022	-1.24	-1.25	0	0	0.01
17.02.2022	0.5	0.49	0	0	0.01
18.02.2022	0.43	0.42	0	0	0.01
22.02.2022	0.38	0.37	0	0	0.01
23.02.2022	-1.5	-1.51	0	0	0.01
24.02.2022	0.72	0.71	0	0	0.01
25.02.2022	5.01	5	0	0	0.01
01.03.2022	-2.57	-2.58	0	0	0.01
02.03.2022	8.89	8.88	0	0	0.01
03.03.2022	0.84	0.83	0	0	0.01
04.03.2022	-1.33	-1.34	0	0	0.01
08.03.2022	-0.2	-0.21	0	0	0.01
09.03.2022	7.92	7.91	0	0	0.01
10.03.2022	2.72	2.71	0	0	0.01
11.03.2022	0.33	0.32	0	0	0.01
15.03.2022	5.63	5.62	0	0	0.01
16.03.2022	5.09	5.08	0	0	0.01
17.03.2022	8.49	8.48	0	0	0.01
18.03.2022	5.84	5.83	0	0	0.01
22.03.2022	4.9	4.89	0	0	0.01
23.03.2022	4.67	4.66	0	0	0.01
24.03.2022	3.99	3.98	0	0	0.01

25.03.2022	3.3	3.29	0	0	0.01
29.03.2022	2.99	2.98	0	0	0.01
30.03.2022	7.24	7.23	0	0	0.01
31.03.2022	3.51	3.5	0	0	0.01
01.04.2022	5.16	5.15	0	0	0.01
05.04.2022	1.5	1.49	0	0	0.01
06.04.2022	5.16	5.15	0	0	0.01
07.04.2022	8.39	8.38	0	0	0.01
08.04.2022	-0.79	-0.8	0	0	0.01
12.04.2022	-0.23	-0.24	0	0	0.01
13.04.2022	0.82	0.81	0	0	0.01
14.04.2022	0.68	0.67	0	0	0.01
20.04.2022	-0.25	-0.26	0	0	0.01
21.04.2022	-0.52	-0.53	0	0	0.01
22.04.2022	-0.19	-0.2	0	0	0.01
26.04.2022	2.68	2.67	0	0	0.01
27.04.2022	-4.26	-4.27	0	0	0.01
28.04.2022	0.22	0.21	0	0	0.01
29.04.2022	-0.31	-0.32	0	0	0.01
03.05.2022	-0.46	-0.47	0	0	0.01
12.10.2022	-0.25	-0.26	0	0	0.01
05.05.2022	0.33	0.32	0	0	0.01
06.05.2022	-0.15	-0.16	0	0	0.01
10.05.2022	0.34	0.33	0	0	0.01
11.05.2022	2.28	2.27	0	0	0.01
12.05.2022	0.07	0.06	0	0	0.01
13.05.2022	-0.51	-0.52	0	0	0.01
17.05.2022	-0.1	-0.11	0	0	0.01
18.05.2022	-2.51	-2.52	0	0	0.01
19.05.2022	1.11	1.1	0	0	0.01
20.05.2022	0.1	0.09	0	0	0.01
24.05.2022	-0.54	-0.55	0	0	0.01
25.05.2022	-1.07	-1.08	0	0	0.01
26.05.2022	-1.05	-1.06	0	0	0.01
27.05.2022	-2.09	-2.1	0	0	0.01
31.05.2022	-2.38	-2.39	0	0	0.01
01.06.2022	-7.94	-7.95	0	0	0.01
02.06.2022	-1.76	-1.77	0	0	0.01
03.06.2022	-2.35	-2.36	0	0	0.01

07.06.2022	-1.68	-1.69	0	0	0.01
08.06.2022	-3.25	-3.26	0	0	0.01
09.06.2022	-1.16	-1.17	0	0	0.01
10.06.2022	-1.17	-1.18	0	0	0.01
14.06.2022	-0.65	-0.66	0	0	0.01
15.06.2022	0.85	0.84	0	0	0.01
16.06.2022	-1.26	-1.27	0	0	0.01
17.06.2022	-0.77	-0.78	0	0	0.01
21.06.2022	-1.93	-1.94	0	0	0.01
22.06.2022	-3.03	-3.04	0	0	0.01
23.06.2022	-0.98	-0.99	0	0	0.01
24.06.2022	-0.92	-0.93	0	0	0.01
28.06.2022	-3.46	-3.47	0	0	0.01
29.06.2022	-2.21	-2.22	0	0	0.01
30.06.2022	-2.47	-2.48	0	0	0.01
01.07.2022	-11.53	-11.54	0	0	0.01
05.07.2022	-1.85	-1.86	0	0	0.01
06.07.2022	-0.75	-0.76	0	0	0.01
07.07.2022	-1.02	-1.03	0	0	0.01
08.07.2022	-2.19	-2.2	0	0	0.01
12.07.2022	-1.36	-1.37	0	0	0.01
13.07.2022	0.35	0.34	0	0	0.01
14.07.2022	-5.26	-5.27	0	0	0.01
15.07.2022	0.16	0.15	0	0	0.01
19.07.2022	-1.63	-1.64	0	0	0.01
20.07.2022	-1.47	-1.48	0	0	0.01
21.07.2022	-1.91	-1.92	0	0	0.01
22.07.2022	-1.45	-1.46	0	0	0.01
26.07.2022	-1.17	-1.18	0	0	0.01
27.07.2022	-1.63	-1.64	0	0	0.01
28.07.2022	-1.22	-1.23	0	0	0.01
29.07.2022	-2.87	-2.88	0	0	0.01
02.08.2022	-1.93	-1.94	0	0	0.01
03.08.2022	-2.09	-2.1	0	0	0.01
04.08.2022	-1.51	-1.52	0	0	0.01
05.08.2022	-2.37	-2.38	0	0	0.01
09.08.2022	-2.75	-2.76	0	0	0.01
10.08.2022	-2.26	-2.27	0	0	0.01
11.08.2022	-2.13	-2.14	0	0	0.01

12.08.2022	-3.25	-3.26	0	0	0.01
16.08.2022	-1.17	-1.18	0	0	0.01
17.08.2022	-0.77	-0.78	0	0	0.01
18.08.2022	-1.97	-1.98	0	0	0.01
19.08.2022	-0.34	-0.35	0	0	0.01
23.08.2022	-1.6	-1.61	0	0	0.01
24.08.2022	-1.44	-1.45	0	0	0.01
25.08.2022	-0.25	-0.26	0	0	0.01
26.08.2022	0.46	0.45	0	0	0.01
30.08.2022	-2.82	-2.83	0	0	0.01
31.08.2022	-0.67	-0.68	0	0	0.01
01.09.2022	-4.99	-5	0	0	0.01
02.09.2022	-3.43	-3.44	0	0	0.01
06.09.2022	-1.23	-1.24	0	0	0.01
07.09.2022	0.64	0.63	0	0	0.01
08.09.2022	-1.53	-1.54	0	0	0.01
09.09.2022	-2.05	-2.06	0	0	0.01
13.09.2022	-0.89	-0.9	0	0	0.01
14.09.2022	0.47	0.46	0	0	0.01
15.09.2022	-5.6	-5.61	0	0	0.01
16.09.2022	-0.8	-0.81	0	0	0.01
19.09.2022	0.08	0.08	0	0	0
20.09.2022	-0.83	-0.84	0	0	0.01
21.09.2022	-1.33	-1.34	0	0	0.01
22.09.2022	-1.84	-1.85	0	0	0.01
23.09.2022	-1.81	-1.82	0	0	0.01
27.09.2022	-0.54	-0.55	0	0	0.01
28.09.2022	-3.95	-3.96	0	0	0.01
29.09.2022	-0.63	-0.64	0	0	0.01
30.09.2022	-7.26	-7.27	0	0	0.01
04.10.2022	-1.04	-1.05	0	0	0.01
05.10.2022	-1.96	-1.97	0	0	0.01
06.10.2022	-1.93	-1.94	0	0	0.01
07.10.2022	-1.63	-1.64	0	0	0.01
11.10.2022	0.83	0.82	0	0	0.01

Merci de nous contacter pour toute question

Contact

bienvenue.bourse@unicredit.fr

+33(0)1.59.03.23.42

Lun.-Ven. 9 h 00 - 18 h 00

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milan, Italie