

Historical cost data

ISIN: DE000UC1RVL6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.11.2020	100	100	0	0	0
20.11.2020	8.49	8.47	0	0	0.02
13.07.2021	-0.04	-0.06	0	0	0.02
24.11.2020	8.61	8.59	0	0	0.02
25.11.2020	8.71	8.69	0	0	0.02
26.11.2020	8.66	8.64	0	0	0.02
27.11.2020	8.55	8.53	0	0	0.02
01.12.2020	10.27	10.25	0	0	0.02
02.12.2020	8.12	8.1	0	0	0.02
03.12.2020	8.22	8.2	0	0	0.02
04.12.2020	8.11	8.09	0	0	0.02
08.12.2020	8.28	8.26	0	0	0.02
09.12.2020	8.47	8.45	0	0	0.02
10.12.2020	8.43	8.41	0	0	0.02
11.12.2020	8.58	8.56	0	0	0.02
15.12.2020	8.39	8.37	0	0	0.02
16.12.2020	8.26	8.24	0	0	0.02
17.12.2020	8.35	8.33	0	0	0.02
18.12.2020	8.43	8.41	0	0	0.02
22.12.2020	7.86	7.84	0	0	0.02
23.12.2020	8.63	8.61	0	0	0.02
24.12.2020	8.77	8.75	0	0	0.02
29.12.2020	8.34	8.32	0	0	0.02
30.12.2020	8.42	8.4	0	0	0.02
31.12.2020	8.55	8.53	0	0	0.02
05.01.2021	8.54	8.52	0	0	0.02
06.01.2021	8.14	8.12	0	0	0.02
07.01.2021	8.14	8.12	0	0	0.02
08.01.2021	8.2	8.18	0	0	0.02
12.01.2021	8.22	8.2	0	0	0.02
13.01.2021	8.28	8.26	0	0	0.02

14.01.2021	8.22	8.2	0	0	0.02
15.01.2021	8.32	8.3	0	0	0.02
19.01.2021	8.3	8.28	0	0	0.02
20.01.2021	8.45	8.43	0	0	0.02
21.01.2021	8.11	8.09	0	0	0.02
22.01.2021	8.36	8.34	0	0	0.02
26.01.2021	7.99	7.97	0	0	0.02
27.01.2021	7.28	7.26	0	0	0.02
28.01.2021	7.27	7.25	0	0	0.02
29.01.2021	7.71	7.69	0	0	0.02
02.02.2021	8.39	8.37	0	0	0.02
03.02.2021	8.16	8.14	0	0	0.02
04.02.2021	8.16	8.14	0	0	0.02
05.02.2021	8.2	8.18	0	0	0.02
09.02.2021	8.32	8.3	0	0	0.02
10.02.2021	6.64	6.62	0	0	0.02
11.02.2021	5.61	5.59	0	0	0.02
12.02.2021	4.72	4.7	0	0	0.02
16.02.2021	6.07	6.05	0	0	0.02
17.02.2021	5.51	5.49	0	0	0.02
18.02.2021	7.05	7.03	0	0	0.02
19.02.2021	5.9	5.88	0	0	0.02
23.02.2021	6.79	6.77	0	0	0.02
24.02.2021	6.83	6.81	0	0	0.02
25.02.2021	6.74	6.72	0	0	0.02
26.02.2021	5.37	5.35	0	0	0.02
02.03.2021	6.95	6.93	0	0	0.02
03.03.2021	7.48	7.46	0	0	0.02
04.03.2021	6.49	6.47	0	0	0.02
05.03.2021	6.81	6.79	0	0	0.02
09.03.2021	6.22	6.2	0	0	0.02
10.03.2021	7.19	7.17	0	0	0.02
11.03.2021	7.08	7.06	0	0	0.02
12.03.2021	7.2	7.18	0	0	0.02
16.03.2021	7.2	7.18	0	0	0.02
17.03.2021	6.44	6.42	0	0	0.02
18.03.2021	6.52	6.5	0	0	0.02
19.03.2021	7.31	7.29	0	0	0.02
23.03.2021	7.05	7.03	0	0	0.02

24.03.2021	6.9	6.88	0	0	0.02
25.03.2021	6.91	6.89	0	0	0.02
26.03.2021	7.23	7.21	0	0	0.02
30.03.2021	7.39	7.37	0	0	0.02
31.03.2021	7.5	7.48	0	0	0.02
01.04.2021	7.37	7.35	0	0	0.02
07.04.2021	7.46	7.44	0	0	0.02
08.04.2021	7.27	7.25	0	0	0.02
09.04.2021	7.35	7.33	0	0	0.02
13.04.2021	7.48	7.46	0	0	0.02
14.04.2021	6.74	6.72	0	0	0.02
15.04.2021	5.72	5.7	0	0	0.02
16.04.2021	4.76	4.74	0	0	0.02
20.04.2021	3.87	3.85	0	0	0.02
21.04.2021	4.27	4.25	0	0	0.02
22.04.2021	3.46	3.44	0	0	0.02
23.04.2021	4.25	4.23	0	0	0.02
27.04.2021	2.47	2.45	0	0	0.02
28.04.2021	2.37	2.35	0	0	0.02
29.04.2021	2.47	2.45	0	0	0.02
30.04.2021	2.12	2.1	0	0	0.02
04.05.2021	1.88	1.86	0	0	0.02
05.05.2021	1.65	1.64	0	0	0.01
06.05.2021	2.62	2.6	0	0	0.02
07.05.2021	1.87	1.85	0	0	0.02
11.05.2021	1.72	1.7	0	0	0.02
12.05.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
13.05.2021	1.95	1.93	0	0	0.02
14.05.2021	1.92	1.9	0	0	0.02
18.05.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
19.05.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
20.05.2021	1.52	1.5	0	0	0.02
21.05.2021	2.04	2.02	0	0	0.02
25.05.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
26.05.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
27.05.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
28.05.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
01.06.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
02.06.2021	0.59	0.57	0	0	0.02

03.06.2021	1.93	1.91	0	0	0.02
04.06.2021	0.54	0.52	0	0	0.02
08.06.2021	0.56	0.54	0	0	0.02
09.06.2021	-0.15	-0.17	0	0	0.02
10.06.2021	-0.11	-0.13	0	0	0.02
11.06.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
15.06.2021	-0.09	-0.11	0	0	0.02
16.06.2021	-0.09	-0.11	0	0	0.02
17.06.2021	-0.14	-0.16	0	0	0.02
18.06.2021	6.38	6.36	0	0	0.02
24.06.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
25.06.2021	-0.04	-0.06	0	0	0.02
29.06.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
30.06.2021	-0.01	-0.03	0	0	0.02
01.07.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
02.07.2021	-0.11	-0.13	0	0	0.02
06.07.2021	-0.15	-0.17	0	0	0.02
07.07.2021	-0.27	-0.29	0	0	0.02
08.07.2021	-0.01	-0.03	0	0	0.02
09.07.2021	-1.43	-1.45	0	0	0.02
12.01.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
23.02.2022	-2.58	-2.6	0	0	0.02
14.07.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
15.07.2021	-0.05	-0.07	0	0	0.02
16.07.2021	-0.11	-0.13	0	0	0.02
20.07.2021	-0.01	-0.03	0	0	0.02
21.07.2021	-0.59	-0.61	0	0	0.02
22.07.2021	-0.27	-0.29	0	0	0.02
23.07.2021	-0.29	-0.31	0	0	0.02
27.07.2021	-0.05	-0.07	0	0	0.02
28.07.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
29.07.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
30.07.2021	-0.26	-0.28	0	0	0.02
03.08.2021	-0.22	-0.24	0	0	0.02
04.08.2021	-0.08	-0.1	0	0	0.02
05.08.2021	-0.07	-0.09	0	0	0.02
06.08.2021	-0.29	-0.31	0	0	0.02
10.08.2021	-0.25	-0.27	0	0	0.02
11.08.2021	-0.15	-0.17	0	0	0.02

12.08.2021	-0.11	-0.13	0	0	0.02
13.08.2021	-0.27	-0.29	0	0	0.02
17.08.2021	-0.3	-0.32	0	0	0.02
18.08.2021	-0.25	-0.27	0	0	0.02
19.08.2021	-0.28	-0.3	0	0	0.02
20.08.2021	0.03	0.01	0	0	0.02
24.08.2021	-0.12	-0.14	0	0	0.02
25.08.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
26.08.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
27.08.2021	0.03	0.01	0	0	0.02
31.08.2021	-0.07	-0.09	0	0	0.02
01.09.2021	-0.06	-0.08	0	0	0.02
02.09.2021	-0.08	-0.1	0	0	0.02
03.09.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
07.09.2021	-0.1	-0.12	0	0	0.02
08.09.2021	-0.1	-0.12	0	0	0.02
09.09.2021	-0.25	-0.27	0	0	0.02
10.09.2021	-0.25	-0.27	0	0	0.02
14.09.2021	-0.04	-0.06	0	0	0.02
15.09.2021	0	-0.02	0	0	0.02
16.09.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
17.09.2021	-0.12	-0.14	0	0	0.02
21.09.2021	-0.54	-0.56	0	0	0.02
22.09.2021	1.37	1.35	0	0	0.02
23.09.2021	0.42	0.4	0	0	0.02
24.09.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
28.09.2021	0.02	0	0	0	0.02
29.09.2021	0.43	0.41	0	0	0.02
30.09.2021	-0.18	-0.2	0	0	0.02
01.10.2021	-1.55	-1.57	0	0	0.02
05.10.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
06.10.2021	0.35	0.33	0	0	0.02
07.10.2021	2.31	2.29	0	0	0.02
08.10.2021	-0.13	-0.15	0	0	0.02
12.10.2021	-0.17	-0.19	0	0	0.02
13.10.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
14.10.2021	-0.04	-0.06	0	0	0.02
15.10.2021	-0.19	-0.21	0	0	0.02
19.10.2021	-0.06	-0.08	0	0	0.02

20.10.2021	-0.09	-0.11	0	0	0.02
21.10.2021	-0.02	-0.04	0	0	0.02
22.10.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
26.10.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
27.10.2021	-0.06	-0.08	0	0	0.02
28.10.2021	0.03	0.01	0	0	0.02
29.10.2021	0.31	0.29	0	0	0.02
02.11.2021	-0.21	-0.23	0	0	0.02
03.11.2021	0	-0.02	0	0	0.02
04.11.2021	-0.02	-0.04	0	0	0.02
05.11.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
09.11.2021	-0.35	-0.37	0	0	0.02
10.11.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
11.11.2021	-0.39	-0.41	0	0	0.02
12.11.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
16.11.2021	-0.07	-0.09	0	0	0.02
17.11.2021	-0.31	-0.33	0	0	0.02
18.11.2021	-0.04	-0.06	0	0	0.02
19.11.2021	-0.15	-0.17	0	0	0.02
23.11.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
24.11.2021	-0.17	-0.19	0	0	0.02
25.11.2021	-0.42	-0.44	0	0	0.02
26.11.2021	-0.02	-0.04	0	0	0.02
30.11.2021	1.98	1.96	0	0	0.02
01.12.2021	-6.41	-6.43	0	0	0.02
02.12.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
03.12.2021	1.36	1.34	0	0	0.02
07.12.2021	-0.78	-0.8	0	0	0.02
08.12.2021	0.4	0.38	0	0	0.02
09.12.2021	0.28	0.26	0	0	0.02
10.12.2021	0.05	0.03	0	0	0.02
15.12.2021	-0.13	-0.15	0	0	0.02
16.12.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
17.12.2021	0.33	0.31	0	0	0.02
21.12.2021	-0.03	-0.05	0	0	0.02
22.12.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
23.12.2021	0.39	0.37	0	0	0.02
24.12.2021	-0.45	-0.47	0	0	0.02
28.12.2021	0.05	0.03	0	0	0.02

29.12.2021	-0.12	-0.14	0	0	0.02
30.12.2021	-0.22	-0.24	0	0	0.02
31.12.2021	-0.15	-0.17	0	0	0.02
04.01.2022	0.65	0.63	0	0	0.02
05.01.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
06.01.2022	0.48	0.46	0	0	0.02
07.01.2022	-0.04	-0.06	0	0	0.02
11.01.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
13.01.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
14.01.2022	0	-0.02	0	0	0.02
18.01.2022	-0.03	-0.05	0	0	0.02
19.01.2022	0.95	0.93	0	0	0.02
20.01.2022	0.86	0.84	0	0	0.02
21.01.2022	0.36	0.34	0	0	0.02
25.01.2022	-641.26	-657.51	0	0	16.25
26.01.2022	-99228.48	-99228.5	0	0	0.02
27.01.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
28.01.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
01.02.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
02.02.2022	2.83	2.81	0	0	0.02
03.02.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
04.02.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
08.02.2022	-0.24	-0.26	0	0	0.02
09.02.2022	0.16	0.14	0	0	0.02
10.02.2022	0.02	0	0	0	0.02
11.02.2022	-0.42	-0.44	0	0	0.02
15.02.2022	-0.66	-0.68	0	0	0.02
16.02.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
17.02.2022	-0.23	-0.25	0	0	0.02
18.02.2022	1.82	1.8	0	0	0.02
22.02.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
13.04.2022	0.25	0.23	0	0	0.02
22.06.2022	16.08	16.06	0	0	0.02
30.06.2022	10.88	10.86	0	0	0.02
08.07.2022	17.34	17.32	0	0	0.02
15.07.2022	13.49	13.47	0	0	0.02
06.09.2022	21.9	21.88	0	0	0.02
24.02.2022	-0.71	-0.73	0	0	0.02
25.02.2022	1.47	1.45	0	0	0.02

01.03.2022	2.38	2.36	0	0	0.02
02.03.2022	-1.07	-1.09	0	0	0.02
03.03.2022	2.87	2.85	0	0	0.02
04.03.2022	-2.89	-2.91	0	0	0.02
08.03.2022	-0.55	-0.57	0	0	0.02
09.03.2022	3.63	3.61	0	0	0.02
10.03.2022	24.42	24.4	0	0	0.02
11.03.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
15.03.2022	0.15	0.13	0	0	0.02
16.03.2022	-2.95	-2.97	0	0	0.02
17.03.2022	0.86	0.84	0	0	0.02
18.03.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
22.03.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
23.03.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
24.03.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
25.03.2022	-1.82	-1.84	0	0	0.02
29.03.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
30.03.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
31.03.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
01.04.2022	4.77	4.75	0	0	0.02
05.04.2022	1.5	1.48	0	0	0.02
06.04.2022	2.72	2.7	0	0	0.02
07.04.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
08.04.2022	-2.25	-2.27	0	0	0.02
12.04.2022	2.62	2.6	0	0	0.02
14.04.2022	2.9	2.88	0	0	0.02
20.04.2022	1.05	1.03	0	0	0.02
21.04.2022	2.67	2.65	0	0	0.02
22.04.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
26.04.2022	-2.61	-2.63	0	0	0.02
27.04.2022	-0.39	-0.41	0	0	0.02
28.04.2022	1.98	1.96	0	0	0.02
29.04.2022	5.01	4.99	0	0	0.02
03.05.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
04.05.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
05.05.2022	0.22	0.2	0	0	0.02
06.05.2022	3.71	3.69	0	0	0.02
10.05.2022	2.52	2.5	0	0	0.02
11.05.2022	0.62	0.6	0	0	0.02

12.05.2022	3.51	3.49	0	0	0.02
13.05.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
17.05.2022	0.58	0.56	0	0	0.02
18.05.2022	2.84	2.82	0	0	0.02
19.05.2022	10.77	10.75	0	0	0.02
20.05.2022	18.48	18.46	0	0	0.02
24.05.2022	19.16	19.14	0	0	0.02
25.05.2022	12.01	11.99	0	0	0.02
26.05.2022	19.72	19.7	0	0	0.02
27.05.2022	20.82	20.8	0	0	0.02
31.05.2022	28.91	28.89	0	0	0.02
01.06.2022	19.3	19.28	0	0	0.02
02.06.2022	16.19	16.17	0	0	0.02
03.06.2022	21.85	21.83	0	0	0.02
07.06.2022	17.19	17.17	0	0	0.02
08.06.2022	25.11	25.09	0	0	0.02
09.06.2022	16.83	16.81	0	0	0.02
10.06.2022	24.55	24.53	0	0	0.02
14.06.2022	7.38	7.36	0	0	0.02
15.06.2022	12.22	12.2	0	0	0.02
16.06.2022	13.81	13.79	0	0	0.02
17.06.2022	10.39	10.37	0	0	0.02
21.06.2022	13.39	13.37	0	0	0.02
23.06.2022	11.55	11.53	0	0	0.02
24.06.2022	16.26	16.24	0	0	0.02
28.06.2022	14.82	14.8	0	0	0.02
29.06.2022	7.96	7.94	0	0	0.02
01.07.2022	15.22	15.2	0	0	0.02
05.07.2022	14.43	14.41	0	0	0.02
06.07.2022	4.97	4.95	0	0	0.02
07.07.2022	13.51	13.49	0	0	0.02
12.07.2022	14.2	14.18	0	0	0.02
13.07.2022	8.83	8.81	0	0	0.02
14.07.2022	16.11	16.09	0	0	0.02
19.07.2022	20.19	20.17	0	0	0.02
20.07.2022	21.06	21.04	0	0	0.02
21.07.2022	21.03	21.01	0	0	0.02
22.07.2022	21.79	21.77	0	0	0.02
26.07.2022	25.05	25.03	0	0	0.02

27.07.2022	24.52	24.5	0	0	0.02
28.07.2022	29.02	29	0	0	0.02
29.07.2022	19.83	19.81	0	0	0.02
02.08.2022	17.14	17.12	0	0	0.02
03.08.2022	33.39	33.37	0	0	0.02
04.08.2022	16.58	16.56	0	0	0.02
05.08.2022	23.55	23.53	0	0	0.02
09.08.2022	27.12	27.1	0	0	0.02
10.08.2022	21.34	21.32	0	0	0.02
11.08.2022	26.06	26.04	0	0	0.02
12.08.2022	26.96	26.94	0	0	0.02
16.08.2022	29.55	29.53	0	0	0.02
17.08.2022	32.47	32.45	0	0	0.02
18.08.2022	25.97	25.95	0	0	0.02
19.08.2022	28.94	28.92	0	0	0.02
23.08.2022	29.82	29.8	0	0	0.02
24.08.2022	29.7	29.68	0	0	0.02
25.08.2022	32.72	32.7	0	0	0.02
26.08.2022	34.97	34.95	0	0	0.02
30.08.2022	13.63	13.61	0	0	0.02
31.08.2022	30.66	30.64	0	0	0.02
01.09.2022	24.16	24.14	0	0	0.02
02.09.2022	22.59	22.57	0	0	0.02

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