

Historical cost data

ISIN: DE000UC1VGR6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.01.2021	0.2	0.17	0	0	0.03
12.01.2021	0.18	0.14	0	0	0.04
16.07.2021	0.51	0.43	0	0	0.08
31.08.2021	0.81	0.71	0	0	0.1
13.01.2021	0.18	0.14	0	0	0.04
14.01.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
15.01.2021	0.25	0.21	0	0	0.04
19.01.2021	0.25	0.21	0	0	0.04
20.01.2021	0.27	0.23	0	0	0.04
21.01.2021	0.22	0.18	0	0	0.04
22.01.2021	0.25	0.21	0	0	0.04
26.01.2021	0.22	0.18	0	0	0.04
27.01.2021	0.14	0.1	0	0	0.04
28.01.2021	0.03	-0.01	0	0	0.04
29.01.2021	0.2	0.16	0	0	0.04
02.02.2021	0.18	0.14	0	0	0.04
03.02.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
04.02.2021	0.25	0.21	0	0	0.04
05.02.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
09.02.2021	0.29	0.25	0	0	0.04
10.02.2021	0.19	0.15	0	0	0.04
11.02.2021	0.17	0.13	0	0	0.04
12.02.2021	0.19	0.15	0	0	0.04
16.02.2021	0.2	0.15	0	0	0.05
17.02.2021	0.2	0.15	0	0	0.05
18.02.2021	0.22	0.17	0	0	0.05
19.02.2021	0.21	0.17	0	0	0.04
23.02.2021	0.22	0.17	0	0	0.05
24.02.2021	0.22	0.17	0	0	0.05
25.02.2021	0.27	0.22	0	0	0.05
26.02.2021	0.22	0.17	0	0	0.05

02.03.2021	0.27	0.22	0	0	0.05
03.03.2021	0.29	0.24	0	0	0.05
04.03.2021	0.26	0.21	0	0	0.05
05.03.2021	0.26	0.21	0	0	0.05
09.03.2021	0.17	0.12	0	0	0.05
10.03.2021	0.27	0.22	0	0	0.05
11.03.2021	0.27	0.22	0	0	0.05
12.03.2021	0.24	0.19	0	0	0.05
16.03.2021	0.25	0.2	0	0	0.05
17.03.2021	0.34	0.29	0	0	0.05
18.03.2021	0.31	0.26	0	0	0.05
19.03.2021	0.3	0.25	0	0	0.05
23.03.2021	0.22	0.17	0	0	0.05
24.03.2021	0.16	0.11	0	0	0.05
25.03.2021	0.2	0.15	0	0	0.05
26.03.2021	0.29	0.24	0	0	0.05
30.03.2021	0.32	0.27	0	0	0.05
31.03.2021	0.31	0.26	0	0	0.05
01.04.2021	0.32	0.27	0	0	0.05
07.04.2021	0.37	0.31	0	0	0.06
08.04.2021	0.35	0.29	0	0	0.06
09.04.2021	0.35	0.29	0	0	0.06
13.04.2021	0.33	0.27	0	0	0.06
14.04.2021	0.25	0.19	0	0	0.06
15.04.2021	0.32	0.26	0	0	0.06
16.04.2021	0.23	0.17	0	0	0.06
20.04.2021	0.25	0.19	0	0	0.06
21.04.2021	0.44	0.38	0	0	0.06
22.04.2021	0.4	0.34	0	0	0.06
23.04.2021	0.41	0.35	0	0	0.06
27.04.2021	0.39	0.33	0	0	0.06
28.04.2021	0.34	0.28	0	0	0.06
29.04.2021	0.41	0.35	0	0	0.06
30.04.2021	0.36	0.3	0	0	0.06
04.05.2021	0.31	0.25	0	0	0.06
05.05.2021	0.33	0.27	0	0	0.06
06.05.2021	0.44	0.38	0	0	0.06
07.05.2021	0.49	0.43	0	0	0.06
11.05.2021	0.51	0.44	0	0	0.07

12.05.2021	0.28	0.22	0	0	0.06
13.05.2021	0.4	0.34	0	0	0.06
14.05.2021	0.43	0.37	0	0	0.06
18.05.2021	0.38	0.31	0	0	0.07
19.05.2021	0.4	0.33	0	0	0.07
20.05.2021	0.46	0.4	0	0	0.06
21.05.2021	0.38	0.31	0	0	0.07
25.05.2021	0.27	0.2	0	0	0.07
26.05.2021	0.46	0.39	0	0	0.07
27.05.2021	0.47	0.4	0	0	0.07
28.05.2021	0.52	0.45	0	0	0.07
01.06.2021	0.49	0.42	0	0	0.07
02.06.2021	0.5	0.42	0	0	0.08
03.06.2021	1.18	1.1	0	0	0.08
04.06.2021	0.44	0.36	0	0	0.08
08.06.2021	0.48	0.4	0	0	0.08
09.06.2021	0.49	0.41	0	0	0.08
10.06.2021	0.5	0.42	0	0	0.08
11.06.2021	0.6	0.52	0	0	0.08
15.06.2021	0.59	0.5	0	0	0.09
16.06.2021	0.58	0.49	0	0	0.09
17.06.2021	0.57	0.48	0	0	0.09
18.06.2021	0.66	0.57	0	0	0.09
24.06.2021	0.66	0.58	0	0	0.08
25.06.2021	0.62	0.53	0	0	0.09
29.06.2021	0.56	0.48	0	0	0.08
30.06.2021	0.59	0.51	0	0	0.08
01.07.2021	0.52	0.44	0	0	0.08
02.07.2021	0.54	0.46	0	0	0.08
06.07.2021	0.5	0.42	0	0	0.08
07.07.2021	0.55	0.47	0	0	0.08
08.07.2021	0.47	0.39	0	0	0.08
09.07.2021	0.5	0.43	0	0	0.07
13.07.2021	0.56	0.48	0	0	0.08
14.07.2021	0.64	0.56	0	0	0.08
15.07.2021	0.54	0.46	0	0	0.08
20.07.2021	0.93	0.86	0	0	0.07
21.07.2021	0.47	0.4	0	0	0.07
22.07.2021	0.49	0.41	0	0	0.08

23.07.2021	0.45	0.37	0	0	0.08
27.07.2021	0.63	0.55	0	0	0.08
28.07.2021	0.59	0.51	0	0	0.08
29.07.2021	0.66	0.57	0	0	0.09
30.07.2021	0.61	0.52	0	0	0.09
03.08.2021	0.68	0.59	0	0	0.09
04.08.2021	0.68	0.58	0	0	0.1
05.08.2021	0.73	0.63	0	0	0.1
06.08.2021	0.77	0.67	0	0	0.1
10.08.2021	0.85	0.74	0	0	0.11
11.08.2021	0.87	0.76	0	0	0.11
12.08.2021	0.96	0.85	0	0	0.11
13.08.2021	0.91	0.79	0	0	0.12
17.08.2021	0.78	0.67	0	0	0.11
18.08.2021	0.81	0.7	0	0	0.11
19.08.2021	0.66	0.56	0	0	0.1
20.08.2021	0.55	0.46	0	0	0.09
24.08.2021	0.84	0.74	0	0	0.1
25.08.2021	0.84	0.75	0	0	0.09
26.08.2021	0.82	0.72	0	0	0.1
27.08.2021	0.82	0.73	0	0	0.09
07.12.2021	1.18	1.04	0	0	0.14
18.01.2022	2.95	2.64	0	0	0.31
14.04.2022	1.46	1.36	0	0	0.1
01.09.2021	0.8	0.71	0	0	0.09
02.09.2021	0.94	0.83	0	0	0.11
03.09.2021	0.94	0.84	0	0	0.1
07.09.2021	0.78	0.68	0	0	0.1
08.09.2021	0.81	0.71	0	0	0.1
09.09.2021	0.66	0.56	0	0	0.1
10.09.2021	0.81	0.71	0	0	0.1
14.09.2021	0.75	0.65	0	0	0.1
15.09.2021	0.77	0.68	0	0	0.09
16.09.2021	0.82	0.73	0	0	0.09
17.09.2021	0.75	0.66	0	0	0.09
21.09.2021	0.45	0.37	0	0	0.08
22.09.2021	0.97	0.89	0	0	0.08
23.09.2021	1	0.91	0	0	0.09
24.09.2021	0.84	0.74	0	0	0.1

28.09.2021	0.69	0.59	0	0	0.1
29.09.2021	1.06	0.98	0	0	0.08
30.09.2021	0.66	0.57	0	0	0.09
01.10.2021	-0.5	-0.58	0	0	0.08
05.10.2021	0.78	0.7	0	0	0.08
06.10.2021	0.79	0.7	0	0	0.09
07.10.2021	1.8	1.72	0	0	0.08
08.10.2021	0.75	0.66	0	0	0.09
12.10.2021	0.73	0.64	0	0	0.09
13.10.2021	0.79	0.7	0	0	0.09
14.10.2021	0.76	0.67	0	0	0.09
15.10.2021	0.75	0.65	0	0	0.1
19.10.2021	0.89	0.79	0	0	0.1
20.10.2021	0.85	0.75	0	0	0.1
21.10.2021	0.94	0.84	0	0	0.1
22.10.2021	0.87	0.77	0	0	0.1
26.10.2021	0.88	0.77	0	0	0.11
27.10.2021	0.97	0.86	0	0	0.11
28.10.2021	0.88	0.77	0	0	0.11
29.10.2021	0.92	0.8	0	0	0.12
02.11.2021	1.14	1.01	0	0	0.13
03.11.2021	1.23	1.09	0	0	0.14
04.11.2021	1.13	0.98	0	0	0.15
05.11.2021	1.31	1.16	0	0	0.15
09.11.2021	1.29	1.11	0	0	0.18
10.11.2021	1.49	1.32	0	0	0.17
11.11.2021	1.4	1.23	0	0	0.17
12.11.2021	1.32	1.14	0	0	0.18
16.11.2021	1.73	1.53	0	0	0.2
17.11.2021	1.62	1.41	0	0	0.21
18.11.2021	1.86	1.64	0	0	0.22
19.11.2021	1.77	1.56	0	0	0.21
23.11.2021	1.6	1.39	0	0	0.21
24.11.2021	1.51	1.33	0	0	0.18
25.11.2021	1.26	1.08	0	0	0.18
26.11.2021	1.49	1.3	0	0	0.19
30.11.2021	2.47	2.35	0	0	0.12
01.12.2021	-5.06	-5.17	0	0	0.11
02.12.2021	0.75	0.62	0	0	0.13

03.12.2021	1.79	1.66	0	0	0.13
08.12.2021	1.38	1.19	0	0	0.19
09.12.2021	1.57	1.39	0	0	0.18
10.12.2021	1.28	1.11	0	0	0.17
15.12.2021	0.74	0.6	0	0	0.14
16.12.2021	1.18	1.03	0	0	0.15
17.12.2021	1.8	1.62	0	0	0.18
21.12.2021	1	0.86	0	0	0.14
22.12.2021	1.1	0.94	0	0	0.16
23.12.2021	1.5	1.32	0	0	0.18
24.12.2021	2.02	1.14	0	0	0.88
28.12.2021	1.8	1.56	0	0	0.24
29.12.2021	1.84	1.58	0	0	0.26
30.12.2021	1.89	1.64	0	0	0.25
31.12.2021	2.73	1.7	0	0	1.03
04.01.2022	3.41	3.1	0	0	0.31
05.01.2022	4.67	4.23	0	0	0.44
06.01.2022	6.77	6.13	0	0	0.64
07.01.2022	3.44	3.09	0	0	0.35
11.01.2022	2.09	1.86	0	0	0.23
12.01.2022	2.33	2.06	0	0	0.27
13.01.2022	3.13	2.79	0	0	0.34
14.01.2022	2.53	2.25	0	0	0.28
19.01.2022	3.83	3.58	0	0	0.25
20.01.2022	3.98	3.71	0	0	0.27
21.01.2022	2.4	2.1	0	0	0.3
25.01.2022	0.18	0.04	0	0	0.14
26.01.2022	-0.28	-0.42	0	0	0.14
27.01.2022	2.02	1.84	0	0	0.18
28.01.2022	8.73	8.53	0	0	0.2
01.02.2022	5.06	4.87	0	0	0.19
02.02.2022	3.88	3.65	0	0	0.23
03.02.2022	5.11	4.85	0	0	0.26
04.02.2022	-0.13	-0.33	0	0	0.2
08.02.2022	1.51	1.31	0	0	0.2
09.02.2022	1.43	1.23	0	0	0.2
10.02.2022	2	1.73	0	0	0.27
11.02.2022	-0.71	-0.95	0	0	0.24
15.02.2022	0.59	0.45	0	0	0.14

16.02.2022	1.22	1.04	0	0	0.18
17.02.2022	0.41	0.23	0	0	0.18
18.02.2022	2.42	2.25	0	0	0.17
22.02.2022	0.97	0.83	0	0	0.14
23.02.2022	-0.92	-1.06	0	0	0.14
24.02.2022	1.12	0.98	0	0	0.14
25.02.2022	2.71	2.61	0	0	0.1
01.03.2022	3.14	3.03	0	0	0.11
02.03.2022	-1.88	-1.97	0	0	0.09
03.03.2022	2.06	1.96	0	0	0.1
04.03.2022	-1.76	-1.85	0	0	0.09
08.03.2022	0.14	0.08	0	0	0.06
09.03.2022	3.19	3.13	0	0	0.06
10.03.2022	3.82	3.74	0	0	0.08
11.03.2022	0.94	0.87	0	0	0.07
15.03.2022	1.16	1.07	0	0	0.09
16.03.2022	-2.81	-2.89	0	0	0.08
17.03.2022	1.82	1.71	0	0	0.11
18.03.2022	0.42	0.32	0	0	0.1
22.03.2022	0.57	0.46	0	0	0.11
23.03.2022	0.66	0.54	0	0	0.12
24.03.2022	-0.03	-0.14	0	0	0.11
25.03.2022	-0.07	-0.18	0	0	0.11
29.03.2022	1.56	1.45	0	0	0.11
30.03.2022	1.71	1.57	0	0	0.14
31.03.2022	0.26	0.13	0	0	0.13
01.04.2022	3.64	3.52	0	0	0.12
05.04.2022	0.95	0.82	0	0	0.13
06.04.2022	0.81	0.7	0	0	0.11
07.04.2022	0.5	0.4	0	0	0.1
08.04.2022	-1.83	-1.93	0	0	0.1
12.04.2022	1.23	1.12	0	0	0.11
13.04.2022	0.22	0.12	0	0	0.1
04.05.2022	1.52	1.42	0	0	0.1
17.06.2022	0.03	-0.04	0	0	0.07
30.11.2022	2.3	2.16	0	0	0.14
20.04.2022	-0.26	-0.37	0	0	0.11
21.04.2022	0.62	0.5	0	0	0.12
22.04.2022	0.2	0.07	0	0	0.13

26.04.2022	-3.11	-3.21	0	0	0.1
27.04.2022	-0.09	-0.19	0	0	0.1
28.04.2022	0.38	0.29	0	0	0.09
29.04.2022	3.36	3.26	0	0	0.1
03.05.2022	0.56	0.46	0	0	0.1
05.05.2022	-0.5	-0.6	0	0	0.1
06.05.2022	1.75	1.65	0	0	0.1
10.05.2022	0.42	0.34	0	0	0.08
11.05.2022	0.07	-0.01	0	0	0.08
12.05.2022	1.35	1.27	0	0	0.08
13.05.2022	1.81	1.73	0	0	0.08
17.05.2022	-0.19	-0.28	0	0	0.09
18.05.2022	1.43	1.33	0	0	0.1
19.05.2022	0.88	0.78	0	0	0.1
20.05.2022	0.27	0.18	0	0	0.09
24.05.2022	0.71	0.62	0	0	0.09
25.05.2022	1.08	0.99	0	0	0.09
26.05.2022	-0.54	-0.63	0	0	0.09
27.05.2022	0.33	0.22	0	0	0.11
31.05.2022	0.76	0.63	0	0	0.13
01.06.2022	0.39	0.27	0	0	0.12
02.06.2022	0.03	-0.08	0	0	0.11
03.06.2022	0.7	0.58	0	0	0.12
07.06.2022	1.09	0.95	0	0	0.14
08.06.2022	0.79	0.67	0	0	0.12
09.06.2022	0.68	0.57	0	0	0.11
10.06.2022	1.35	1.25	0	0	0.1
14.06.2022	1.08	1.01	0	0	0.07
15.06.2022	-0.38	-0.45	0	0	0.07
16.06.2022	0.88	0.8	0	0	0.08
21.06.2022	0.29	0.22	0	0	0.07
22.06.2022	0.36	0.29	0	0	0.07
23.06.2022	0.28	0.21	0	0	0.07
24.06.2022	0.87	0.8	0	0	0.07
28.06.2022	0.23	0.15	0	0	0.08
29.06.2022	0.19	0.11	0	0	0.08
30.06.2022	-0.51	-0.59	0	0	0.08
01.07.2022	1.1	1.03	0	0	0.07
05.07.2022	0.09	0.02	0	0	0.07

06.07.2022	-1.7	-1.76	0	0	0.06
07.07.2022	-0.56	-0.63	0	0	0.07
08.07.2022	0.19	0.11	0	0	0.08
12.07.2022	0.3	0.23	0	0	0.07
13.07.2022	0.26	0.18	0	0	0.08
14.07.2022	-0.03	-0.1	0	0	0.07
15.07.2022	1.14	1.07	0	0	0.07
19.07.2022	0.56	0.48	0	0	0.08
20.07.2022	0.43	0.34	0	0	0.09
21.07.2022	0.8	0.71	0	0	0.09
22.07.2022	0.45	0.36	0	0	0.09
26.07.2022	0.39	0.3	0	0	0.09
27.07.2022	0.33	0.24	0	0	0.09
28.07.2022	0.49	0.39	0	0	0.1
29.07.2022	1.31	1.21	0	0	0.1
02.08.2022	0.63	0.52	0	0	0.11
03.08.2022	-0.24	-0.35	0	0	0.11
04.08.2022	0.64	0.53	0	0	0.11
05.08.2022	0.94	0.82	0	0	0.12
09.08.2022	0.87	0.74	0	0	0.13
10.08.2022	0.77	0.65	0	0	0.12
11.08.2022	1.11	0.98	0	0	0.13
12.08.2022	1.15	1.02	0	0	0.13
16.08.2022	1.03	0.9	0	0	0.13
17.08.2022	1.56	1.42	0	0	0.14
18.08.2022	1.43	1.3	0	0	0.13
19.08.2022	1.42	1.29	0	0	0.13
23.08.2022	0.87	0.77	0	0	0.1
24.08.2022	0.89	0.79	0	0	0.1
25.08.2022	1.09	0.99	0	0	0.1
26.08.2022	1.07	0.96	0	0	0.11
30.08.2022	0.68	0.59	0	0	0.09
31.08.2022	3.73	3.64	0	0	0.09
01.09.2022	-0.99	-1.07	0	0	0.08
02.09.2022	0.34	0.27	0	0	0.07
06.09.2022	0.51	0.44	0	0	0.07
07.09.2022	2	1.93	0	0	0.07
08.09.2022	0.52	0.45	0	0	0.07
09.09.2022	1.32	1.25	0	0	0.07

13.09.2022	1.02	0.93	0	0	0.09
14.09.2022	0.66	0.58	0	0	0.08
15.09.2022	2.08	2	0	0	0.08
16.09.2022	-0.15	-0.23	0	0	0.08
20.09.2022	0.65	0.58	0	0	0.07
21.09.2022	0.7	0.64	0	0	0.06
22.09.2022	0.7	0.63	0	0	0.07
23.09.2022	-0.17	-0.23	0	0	0.06
27.09.2022	0.38	0.32	0	0	0.06
28.09.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
29.09.2022	0.36	0.31	0	0	0.05
30.09.2022	0.46	0.41	0	0	0.05
04.10.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
05.10.2022	0.45	0.39	0	0	0.06
06.10.2022	0.1	0.04	0	0	0.06
07.10.2022	2.04	1.98	0	0	0.06
11.10.2022	0.41	0.36	0	0	0.05
12.10.2022	0.13	0.08	0	0	0.05
13.10.2022	0.5	0.45	0	0	0.05
14.10.2022	-0.05	-0.1	0	0	0.05
18.10.2022	-1.02	-1.08	0	0	0.06
19.10.2022	0.84	0.78	0	0	0.06
20.10.2022	-0.58	-0.64	0	0	0.06
21.10.2022	0.52	0.46	0	0	0.06
25.10.2022	0.65	0.58	0	0	0.07
26.10.2022	-0.2	-0.27	0	0	0.07
27.10.2022	1.16	1.08	0	0	0.08
28.10.2022	0.22	0.14	0	0	0.08
01.11.2022	0.9	0.82	0	0	0.08
02.11.2022	1.03	0.96	0	0	0.07
03.11.2022	0.56	0.49	0	0	0.07
04.11.2022	0.57	0.51	0	0	0.06
08.11.2022	1.27	1.19	0	0	0.08
09.11.2022	1.11	1.03	0	0	0.08
10.11.2022	1.48	1.4	0	0	0.08
11.11.2022	0.3	0.2	0	0	0.1
15.11.2022	1.61	1.49	0	0	0.12
16.11.2022	0.8	0.68	0	0	0.12
17.11.2022	1.2	1.09	0	0	0.11

18.11.2022	0.62	0.52	0	0	0.1
22.11.2022	1.49	1.37	0	0	0.12
23.11.2022	2.07	1.94	0	0	0.13
24.11.2022	2.09	1.96	0	0	0.13
25.11.2022	2.41	2.27	0	0	0.14
29.11.2022	2.19	2.06	0	0	0.13
13.01.2023	27.4	37.9	-11	0	0.5
01.12.2022	2.64	2.49	0	0	0.15
02.12.2022	3.94	3.79	0	0	0.15
06.12.2022	3.2	3.06	0	0	0.14
07.12.2022	1.17	1.05	0	0	0.12
08.12.2022	4.53	4.4	0	0	0.13
09.12.2022	2.16	2.04	0	0	0.12
13.12.2022	2.33	2.21	0	0	0.12
14.12.2022	3.17	3.02	0	0	0.15
15.12.2022	2.92	2.77	0	0	0.15
16.12.2022	1.43	1.34	0	0	0.1
20.12.2022	1.33	1.25	0	0	0.08
21.12.2022	1.25	1.16	0	0	0.08
22.12.2022	1.78	1.67	0	0	0.1
23.12.2022	1.7	1.61	0	0	0.09
28.12.2022	0.3	2	-1.8	0	0.1
29.12.2022	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
30.12.2022	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
03.01.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
04.01.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
05.01.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
06.01.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
10.01.2023	1.2	10.4	-9.6	0	0.3
11.01.2023	0.9	7.1	-6.5	0	0.2
12.01.2023	79.2	79.6	-0.6	0	0.2

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