

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC42AV4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2023	18.5	49	-31.3	0	0.8
13.02.2023	3.4	42.6	-39.6	0	0.4
31.05.2023	2.1	14.6	-13	0	0.4
14.02.2023	2.7	17.7	-15.4	0	0.5
15.02.2023	3.8	15.4	-11.9	0	0.4
16.02.2023	1.5	10.3	-9	0	0.3
17.02.2023	1.4	9.9	-8.7	0	0.3
21.02.2023	1.1	7.3	-6.4	0	0.2
22.02.2023	1.6	11.3	-10	0	0.3
23.02.2023	1.1	7	-6.2	0	0.2
24.02.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
28.02.2023	1.4	5	-3.8	0	0.1
01.03.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.2
02.03.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
03.03.2023	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
07.03.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
08.03.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
09.03.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
10.03.2023	1.1	4.1	-3.2	0	0.1
14.03.2023	1.9	5.3	-3.6	0	0.2
15.03.2023	1	6.3	-5.5	0	0.2
16.03.2023	2.9	12.5	-9.9	0	0.3
17.03.2023	1.5	10.7	-9.5	0	0.3
21.03.2023	1.6	10.8	-9.5	0	0.3
22.03.2023	2	8.3	-6.5	0	0.2
23.03.2023	1.1	8	-7.1	0	0.2
24.03.2023	1.2	8.3	-7.3	0	0.2
28.03.2023	2.1	8.8	-6.9	0	0.2
29.03.2023	1.1	7.5	-6.7	0	0.2
30.03.2023	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
31.03.2023	0.9	5.6	-4.9	0	0.2

04.04.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
05.04.2023	1	6.6	-5.8	0	0.2
06.04.2023	1.3	8.9	-7.8	0	0.3
12.04.2023	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
13.04.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
14.04.2023	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
18.04.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
19.04.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
20.04.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
21.04.2023	1.4	9.1	-7.9	0	0.3
25.04.2023	1.5	9	-7.8	0	0.3
26.04.2023	1.9	10.8	-9.3	0	0.4
27.04.2023	2.2	13.3	-11.5	0	0.4
28.04.2023	1.8	10	-8.5	0	0.4
03.05.2023	1.9	11.8	-10.3	0	0.4
04.05.2023	7	22.4	-16	0	0.7
05.05.2023	15.2	13.8	-0.2	0	1.6
09.05.2023	1.7	10.2	-8.9	0	0.3
10.05.2023	1.6	9.7	-8.5	0	0.3
11.05.2023	2.8	10.1	-7.6	0	0.3
12.05.2023	1.6	11.3	-10	0	0.3
16.05.2023	1.7	11.1	-9.7	0	0.3
17.05.2023	2.4	16.8	-14.8	0	0.4
18.05.2023	1.7	10.7	-9.3	0	0.3
19.05.2023	1.2	7.5	-6.5	0	0.2
23.05.2023	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
24.05.2023	1.1	7.1	-6.2	0	0.2
25.05.2023	2.7	18.2	-16	0	0.5
26.05.2023	3.5	24.1	-21.2	0	0.6
30.05.2023	2.1	14.6	-12.8	0	0.4

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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