

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC3FFS2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2023	10.8	12.5	-1.9	0	0.2
25.01.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
29.03.2023	1.7	5	-3.5	0	0.2
30.03.2023	2.1	7.6	-5.8	0	0.3
12.04.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
10.05.2023	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
06.06.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.2
13.06.2023	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
26.01.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.2
27.01.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
31.01.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
01.02.2023	1.2	3.1	-2.1	0	0.1
02.02.2023	1	2.6	-1.8	0	0.1
03.02.2023	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
07.02.2023	1.9	5.6	-4	0	0.2
08.02.2023	2	6.2	-4.4	0	0.3
09.02.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
10.02.2023	1.2	4.3	-3.4	0	0.2
14.02.2023	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
15.02.2023	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
16.02.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
17.02.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
21.02.2023	3	5.2	-2.3	0	0.2
22.02.2023	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
23.02.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
24.02.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
28.02.2023	1.4	4.2	-3	0	0.2
01.03.2023	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
02.03.2023	1.9	5.4	-3.8	0	0.3
03.03.2023	1.8	5.4	-3.9	0	0.2
07.03.2023	1.7	5.2	-3.7	0	0.2

08.03.2023	1.8	5.1	-3.6	0	0.2
09.03.2023	2.2	6.5	-4.6	0	0.3
10.03.2023	2.2	6.5	-4.6	0	0.3
14.03.2023	2.3	7.5	-5.5	0	0.3
15.03.2023	2.7	8.4	-6	0	0.3
16.03.2023	2.9	9.3	-6.7	0	0.4
17.03.2023	2.3	6.9	-4.8	0	0.3
21.03.2023	1.9	5.8	-4.2	0	0.2
22.03.2023	1.6	5.3	-4	0	0.2
23.03.2023	1.6	4.7	-3.3	0	0.2
24.03.2023	1.9	5.9	-4.3	0	0.2
28.03.2023	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
31.03.2023	2.7	8.7	-6.3	0	0.3
04.04.2023	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
05.04.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
06.04.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.2
13.04.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
14.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
18.04.2023	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
19.04.2023	1.3	3.1	-2	0	0.2
20.04.2023	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
21.04.2023	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
25.04.2023	1.5	4.5	-3.3	0	0.2
26.04.2023	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
27.04.2023	1.9	5.3	-3.7	0	0.3
28.04.2023	1.4	4.2	-3.1	0	0.2
03.05.2023	1.5	4	-2.6	0	0.2
04.05.2023	1.4	4	-2.9	0	0.2
05.05.2023	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
09.05.2023	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
11.05.2023	1.4	4.4	-3.3	0	0.2
12.05.2023	1.7	4.6	-3.2	0	0.2
16.05.2023	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
17.05.2023	1.6	5.4	-4	0	0.3
18.05.2023	2.1	5.5	-3.7	0	0.3
19.05.2023	2	5.4	-3.7	0	0.3
23.05.2023	1.7	5.8	-4.3	0	0.3
24.05.2023	2.2	6.1	-4.2	0	0.3
25.05.2023	1.7	5.4	-4	0	0.3

26.05.2023	1.9	6.5	-4.9	0	0.3
30.05.2023	4.9	7.9	-3.2	0	0.3
31.05.2023	2.1	5.9	-4.1	0	0.3
01.06.2023	2.2	6.8	-4.9	0	0.3
02.06.2023	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
07.06.2023	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
08.06.2023	1.3	6	-5	0	0.2
09.06.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.2

**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