

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC3FN27**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2023	8.4	4.3	4	0	0.1
25.01.2023	2	11.4	-9.5	0	0.1
27.01.2023	1.9	10	-8.2	0	0.1
31.01.2023	1.8	10.5	-8.8	0	0.1
03.02.2023	1.3	7.1	-5.8	0	0
15.02.2023	1.5	7.8	-6.3	0	0
17.02.2023	1.4	9.4	-8	0	0
21.02.2023	1.4	8.4	-7	0	0
23.02.2023	1.6	8.9	-7.4	0	0
28.02.2023	1.6	8.8	-7.3	0	0
01.03.2023	1.6	9.4	-7.9	0	0.1
07.03.2023	1.3	8.3	-7	0	0
15.03.2023	1.3	8.7	-7.4	0	0
16.03.2023	1.4	8.2	-6.9	0	0
23.03.2023	5.7	34.9	-29.3	0	0.1
28.03.2023	5.5	32.4	-27	0	0.1
31.03.2023	3.3	18	-14.8	0	0.1
14.04.2023	3.4	19.4	-16.1	0	0.1
18.04.2023	3	17.3	-14.4	0	0.1
28.04.2023	4.4	25.4	-21.1	0	0.1
26.01.2023	2.2	11.7	-9.5	0	0.1
01.02.2023	1.8	9.6	-7.9	0	0.1
02.02.2023	1.6	7.8	-6.3	0	0.1
07.02.2023	1.4	7.1	-5.7	0	0
08.02.2023	1.6	9.2	-7.7	0	0
09.02.2023	1.3	7.7	-6.4	0	0
10.02.2023	1.3	6.6	-5.3	0	0
14.02.2023	1.5	8.6	-7.1	0	0
16.02.2023	1.5	8.7	-7.2	0	0
22.02.2023	1.5	9.1	-7.7	0	0
24.02.2023	1.5	9	-7.6	0	0

02.03.2023	1.5	9.4	-8	0	0.1
03.03.2023	1.6	9.7	-8.1	0	0.1
08.03.2023	1.3	8	-6.8	0	0
09.03.2023	1.3	7.2	-5.9	0	0
10.03.2023	1.3	8.1	-6.8	0	0
14.03.2023	1.5	8.5	-7.1	0	0
17.03.2023	1.5	9.3	-7.9	0	0.1
21.03.2023	2.4	15.3	-13	0	0.1
22.03.2023	4.6	28.2	-23.8	0	0.1
24.03.2023	5.7	31.4	-25.9	0	0.1
29.03.2023	6.4	37.1	-30.9	0	0.2
30.03.2023	5.1	29.2	-24.2	0	0.1
04.04.2023	3.1	18.5	-15.5	0	0.1
05.04.2023	3.1	19.1	-16.1	0	0.1
06.04.2023	5.2	30.2	-25.1	0	0.1
12.04.2023	3.5	19.3	-15.9	0	0.1
13.04.2023	3.9	21.5	-17.7	0	0.1
19.04.2023	2.9	16.1	-13.3	0	0.1
20.04.2023	2.8	15	-12.3	0	0.1
21.04.2023	3.6	20.6	-17.1	0	0.1
25.04.2023	3.6	21.1	-17.6	0	0.1
26.04.2023	4	21	-17.2	0	0.1
27.04.2023	5.7	31.7	-26.2	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