

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC3V7V8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
08.02.2023	5.1	13.1	-8.1	0	0.1
09.02.2023	4.9	11.5	-6.7	0	0.1
03.03.2023	5	11.9	-7	0	0.1
09.03.2023	4.8	13.2	-8.5	0	0.1
28.03.2023	5	10.2	-5.4	0	0.2
31.03.2023	4.7	8.4	-3.9	0	0.2
05.04.2023	4.9	12.3	-7.7	0	0.3
13.04.2023	4.6	6.7	-2.4	0	0.3
27.04.2023	4.5	8.7	-4.4	0	0.2
28.04.2023	4.3	9.7	-5.7	0	0.3
05.05.2023	3.4	1.6	1.5	0	0.3
10.05.2023	3.7	3.9	-0.5	0	0.3
12.05.2023	5.6	8.3	-3	0	0.2
18.05.2023	4.7	9.3	-4.9	0	0.3
17.05.2023	6.9	6.3	0.3	0	0.3
10.02.2023	5.1	14	-9.1	0	0.1
14.02.2023	5	13	-8.2	0	0.1
15.02.2023	5.1	14.5	-9.5	0	0.1
16.02.2023	5.2	14.4	-9.3	0	0.1
17.02.2023	5	12.2	-7.4	0	0.1
21.02.2023	5	13.4	-8.5	0	0.1
22.02.2023	5	13	-8.1	0	0.1
23.02.2023	5.3	13.7	-8.6	0	0.2
24.02.2023	4.9	13.7	-8.9	0	0.1
28.02.2023	5.2	14	-8.9	0	0.1
01.03.2023	4.9	12.7	-7.9	0	0.1
02.03.2023	5	11.6	-6.8	0	0.1
07.03.2023	4.9	12.7	-8	0	0.1
08.03.2023	4.9	11.7	-7	0	0.1
10.03.2023	5	10.8	-6	0	0.1

14.03.2023	4.9	13.8	-9	0	0.1
15.03.2023	4.9	12.2	-7.4	0	0.1
16.03.2023	14.6	21.5	-7	0	0.1
17.03.2023	15.4	24.6	-9.3	0	0.2
21.03.2023	10.1	17.7	-7.8	0	0.2
22.03.2023	5.1	13.4	-8.6	0	0.3
23.03.2023	5.3	15.2	-10.2	0	0.2
24.03.2023	5.3	13.7	-8.7	0	0.3
29.03.2023	4.1	7	-3.2	0	0.3
30.03.2023	3.8	5.5	-1.9	0	0.2
04.04.2023	4.7	12.9	-8.5	0	0.2
06.04.2023	4.3	7.1	-3.1	0	0.3
12.04.2023	4.5	4.8	-0.5	0	0.3
14.04.2023	4.6	6.8	-2.5	0	0.3
18.04.2023	5.8	9.9	-4.3	0	0.3
19.04.2023	4.9	6.3	-1.7	0	0.3
20.04.2023	2.8	5.9	-3.4	0	0.3
21.04.2023	4.9	9.1	-4.4	0	0.3
25.04.2023	5.8	9.5	-4	0	0.3
26.04.2023	2.8	4	-1.4	0	0.3
03.05.2023	4.3	8.4	-4.4	0	0.3
04.05.2023	6	4	1.6	0	0.3
09.05.2023	5.7	6.1	-0.6	0	0.3
11.05.2023	3.6	3.1	0.2	0	0.3
16.05.2023	3.2	7	-4	0	0.3

**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