

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7LE59**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2023	1	0.5	0.5	0	0
26.06.2023	6	24	-18.5	0	0.4
24.07.2023	4.8	2.2	2.1	0	0.5
06.09.2023	1.9	7.2	-5.9	0	0.6
21.09.2023	3.8	7	-3.6	0	0.4
03.07.2023	4.6	2.2	2.1	0	0.3
10.07.2023	5.1	12.6	-7.7	0	0.2
17.07.2023	4.8	2.2	2.1	0	0.5
31.07.2023	1.6	8.8	-7.6	0	0.5
07.08.2023	5.4	13.1	-8.2	0	0.4
14.08.2023	6.4	3	2.9	0	0.5
22.08.2023	2.1	6.5	-4.8	0	0.4
23.08.2023	1.7	6.9	-5.6	0	0.4
24.08.2023	2	7.2	-5.6	0	0.4
25.08.2023	2	6.7	-5.2	0	0.5
29.08.2023	2	6.6	-5.1	0	0.4
30.08.2023	1.9	7.8	-6.3	0	0.4
31.08.2023	2.3	8.1	-6.3	0	0.5
01.09.2023	1.9	4.8	-3.2	0	0.4
05.09.2023	2	6.7	-5.2	0	0.4
07.09.2023	2.4	9.2	-7.4	0	0.5
08.09.2023	2.6	9.5	-7.3	0	0.4
12.09.2023	2	10.9	-9.3	0	0.4
13.09.2023	2.2	9.9	-8.2	0	0.5
14.09.2023	2.4	8.4	-6.5	0	0.5
15.09.2023	2.2	8.7	-7	0	0.4
19.09.2023	2.8	10	-7.7	0	0.5
20.09.2023	5.7	4.8	0.2	0	0.7

**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