

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8NCA1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2022	8.49	8.39	0	0	0.1
26.07.2022	6.15	6.07	0	0	0.08
26.08.2022	18.16	17.89	0	0	0.27
27.07.2022	9.93	9.82	0	0	0.11
28.07.2022	10.03	9.92	0	0	0.11
29.07.2022	6.89	6.77	0	0	0.12
02.08.2022	5.07	5	0	0	0.07
03.08.2022	6.44	6.36	0	0	0.08
04.08.2022	3.43	3.37	0	0	0.06
05.08.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
09.08.2022	4.01	3.95	0	0	0.06
10.08.2022	7.72	7.61	0	0	0.11
11.08.2022	5.41	5.35	0	0	0.06
12.08.2022	4	3.95	0	0	0.05
16.08.2022	4.16	4.1	0	0	0.06
17.08.2022	4.78	4.71	0	0	0.07
18.08.2022	6.92	6.84	0	0	0.08
19.08.2022	4.04	3.97	0	0	0.07
23.08.2022	15.76	15.56	0	0	0.2
24.08.2022	22.14	21.86	0	0	0.28
25.08.2022	19.44	19.18	0	0	0.26

**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