

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR0KPN1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2020	0.99	0.75	0	0	0.24
27.10.2020	0.99	0.75	0	0	0.24
03.05.2021	1.06	0.8	0	0	0.26
28.10.2020	0.97	0.73	0	0	0.24
29.10.2020	0.98	0.74	0	0	0.24
30.10.2020	0.95	0.71	0	0	0.24
02.11.2020	0.95	0.71	0	0	0.24
03.11.2020	0.99	0.75	0	0	0.24
04.11.2020	0.98	0.74	0	0	0.24
05.11.2020	0.97	0.73	0	0	0.24
06.11.2020	1	0.76	0	0	0.24
09.11.2020	1	0.76	0	0	0.24
10.11.2020	1.01	0.77	0	0	0.24
12.11.2020	0.99	0.75	0	0	0.24
13.11.2020	1.01	0.77	0	0	0.24
16.11.2020	1.02	0.77	0	0	0.25
17.11.2020	1.01	0.76	0	0	0.25
18.11.2020	1.01	0.76	0	0	0.25
19.11.2020	0.99	0.75	0	0	0.24
20.11.2020	1.01	0.76	0	0	0.25
23.11.2020	0.99	0.75	0	0	0.24
24.11.2020	0.99	0.75	0	0	0.24
25.11.2020	1.01	0.77	0	0	0.24
26.11.2020	1.02	0.77	0	0	0.25
27.11.2020	1.01	0.76	0	0	0.25
30.11.2020	1	0.76	0	0	0.24
01.12.2020	1.03	0.78	0	0	0.25
02.12.2020	1	0.76	0	0	0.24
03.12.2020	1.01	0.76	0	0	0.25
04.12.2020	1.01	0.76	0	0	0.25
07.12.2020	1.01	0.76	0	0	0.25

08.12.2020	1.02	0.77	0	0	0.25
09.12.2020	1.02	0.77	0	0	0.25
10.12.2020	1.02	0.77	0	0	0.25
11.12.2020	1.02	0.77	0	0	0.25
14.12.2020	1.02	0.77	0	0	0.25
15.12.2020	1.03	0.78	0	0	0.25
16.12.2020	1.04	0.79	0	0	0.25
17.12.2020	1.02	0.77	0	0	0.25
18.12.2020	1.02	0.77	0	0	0.25
21.12.2020	1.02	0.77	0	0	0.25
22.12.2020	1.02	0.77	0	0	0.25
23.12.2020	1.02	0.77	0	0	0.25
24.12.2020	1.03	0.78	0	0	0.25
29.12.2020	1.05	0.8	0	0	0.25
30.12.2020	1.02	0.77	0	0	0.25
31.12.2020	1.03	0.78	0	0	0.25
05.01.2021	1.03	0.78	0	0	0.25
06.01.2021	1.03	0.78	0	0	0.25
07.01.2021	1.03	0.78	0	0	0.25
08.01.2021	1.04	0.79	0	0	0.25
11.01.2021	1.04	0.79	0	0	0.25
12.01.2021	1.05	0.8	0	0	0.25
13.01.2021	1.06	0.81	0	0	0.25
14.01.2021	1.05	0.8	0	0	0.25
15.01.2021	1.04	0.79	0	0	0.25
18.01.2021	1.04	0.79	0	0	0.25
19.01.2021	1.05	0.8	0	0	0.25
20.01.2021	1.06	0.8	0	0	0.26
21.01.2021	1.05	0.8	0	0	0.25
22.01.2021	1.06	0.8	0	0	0.26
25.01.2021	1.06	0.8	0	0	0.26
26.01.2021	1.05	0.8	0	0	0.25
27.01.2021	1.05	0.8	0	0	0.25
28.01.2021	1.04	0.79	0	0	0.25
29.01.2021	1.04	0.79	0	0	0.25
01.02.2021	1.04	0.79	0	0	0.25
02.02.2021	1.04	0.79	0	0	0.25
03.02.2021	1.04	0.79	0	0	0.25
04.02.2021	1.04	0.79	0	0	0.25

05.02.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
08.02.2021	1.05	0.79	0	0	0.26
09.02.2021	1.06	0.8	0	0	0.26
10.02.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
11.02.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
12.02.2021	1.06	0.8	0	0	0.26
15.02.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
16.02.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
17.02.2021	1.08	0.82	0	0	0.26
18.02.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
19.02.2021	1.06	0.8	0	0	0.26
22.02.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
23.02.2021	1.08	0.82	0	0	0.26
24.02.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
25.02.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
26.02.2021	1.08	0.82	0	0	0.26
01.03.2021	1.06	0.8	0	0	0.26
02.03.2021	1.06	0.8	0	0	0.26
03.03.2021	1.08	0.82	0	0	0.26
04.03.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
05.03.2021	1.08	0.82	0	0	0.26
08.03.2021	1.06	0.8	0	0	0.26
09.03.2021	1.05	0.8	0	0	0.25
10.03.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
11.03.2021	1.06	0.8	0	0	0.26
12.03.2021	1.08	0.82	0	0	0.26
15.03.2021	1.08	0.82	0	0	0.26
16.03.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
17.03.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
18.03.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
19.03.2021	1.06	0.8	0	0	0.26
22.03.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
23.03.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
24.03.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
25.03.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
26.03.2021	1.08	0.82	0	0	0.26
29.03.2021	1.08	0.82	0	0	0.26
30.03.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
31.03.2021	1.07	0.81	0	0	0.26

01.04.2021	1.09	0.83	0	0	0.26
02.04.2021	1.08	0.82	0	0	0.26
07.04.2021	1.09	0.83	0	0	0.26
08.04.2021	1.1	0.84	0	0	0.26
09.04.2021	1.09	0.83	0	0	0.26
12.04.2021	1.1	0.84	0	0	0.26
13.04.2021	1.09	0.83	0	0	0.26
14.04.2021	1.08	0.82	0	0	0.26
15.04.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
16.04.2021	1.08	0.82	0	0	0.26
19.04.2021	1.08	0.82	0	0	0.26
20.04.2021	1.08	0.82	0	0	0.26
21.04.2021	1.05	0.79	0	0	0.26
22.04.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
23.04.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
26.04.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
27.04.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
28.04.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
29.04.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
30.04.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
22.07.2021	2.22	1.96	0	0	0.26
02.11.2021	2.13	1.87	0	0	0.26
04.05.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
05.05.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
06.05.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
07.05.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
10.05.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
11.05.2021	1.08	0.82	0	0	0.26
12.05.2021	1.08	0.82	0	0	0.26
13.05.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
14.05.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
17.05.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
18.05.2021	1.08	0.82	0	0	0.26
19.05.2021	1.08	0.82	0	0	0.26
20.05.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
21.05.2021	1.07	0.81	0	0	0.26
24.05.2021	1.08	0.82	0	0	0.26
26.05.2021	2.21	1.95	0	0	0.26
27.05.2021	2.2	1.94	0	0	0.26

28.05.2021	2.2	1.94	0	0	0.26
31.05.2021	2.19	1.93	0	0	0.26
01.06.2021	2.2	1.94	0	0	0.26
02.06.2021	2.19	1.93	0	0	0.26
03.06.2021	2.18	1.92	0	0	0.26
04.06.2021	2.2	1.94	0	0	0.26
07.06.2021	2.2	1.94	0	0	0.26
08.06.2021	2.2	1.94	0	0	0.26
09.06.2021	2.19	1.93	0	0	0.26
10.06.2021	2.19	1.93	0	0	0.26
11.06.2021	2.2	1.94	0	0	0.26
14.06.2021	2.2	1.94	0	0	0.26
15.06.2021	2.2	1.94	0	0	0.26
16.06.2021	2.21	1.94	0	0	0.27
17.06.2021	2.2	1.94	0	0	0.26
18.06.2021	2.21	1.94	0	0	0.27
21.06.2021	2.22	1.96	0	0	0.26
24.06.2021	2.2	1.94	0	0	0.26
25.06.2021	2.18	1.92	0	0	0.26
28.06.2021	2.24	1.97	0	0	0.27
29.06.2021	2.26	1.99	0	0	0.27
30.06.2021	2.24	1.97	0	0	0.27
01.07.2021	2.23	1.97	0	0	0.26
02.07.2021	2.24	1.98	0	0	0.26
05.07.2021	2.23	1.97	0	0	0.26
06.07.2021	2.23	1.97	0	0	0.26
07.07.2021	2.25	1.99	0	0	0.26
08.07.2021	2.25	1.98	0	0	0.27
09.07.2021	2.32	2.05	0	0	0.27
12.07.2021	2.23	1.97	0	0	0.26
13.07.2021	2.22	1.96	0	0	0.26
14.07.2021	2.21	1.95	0	0	0.26
15.07.2021	2.21	1.95	0	0	0.26
16.07.2021	2.22	1.96	0	0	0.26
19.07.2021	2.23	1.97	0	0	0.26
20.07.2021	2.25	1.99	0	0	0.26
21.07.2021	2.24	1.98	0	0	0.26
23.07.2021	2.23	1.97	0	0	0.26
26.07.2021	2.19	1.93	0	0	0.26

27.07.2021	2.21	1.95	0	0	0.26
28.07.2021	2.21	1.95	0	0	0.26
29.07.2021	2.19	1.93	0	0	0.26
30.07.2021	2.2	1.94	0	0	0.26
02.08.2021	2.2	1.94	0	0	0.26
03.08.2021	2.19	1.93	0	0	0.26
04.08.2021	2.21	1.95	0	0	0.26
05.08.2021	2.2	1.94	0	0	0.26
06.08.2021	2.19	1.93	0	0	0.26
09.08.2021	2.17	1.91	0	0	0.26
10.08.2021	2.18	1.92	0	0	0.26
11.08.2021	2.16	1.9	0	0	0.26
12.08.2021	2.16	1.9	0	0	0.26
13.08.2021	2.15	1.89	0	0	0.26
16.08.2021	2.15	1.89	0	0	0.26
17.08.2021	2.17	1.91	0	0	0.26
18.08.2021	2.16	1.9	0	0	0.26
19.08.2021	2.17	1.91	0	0	0.26
20.08.2021	2.2	1.94	0	0	0.26
23.08.2021	2.18	1.92	0	0	0.26
24.08.2021	2.17	1.91	0	0	0.26
25.08.2021	2.17	1.91	0	0	0.26
26.08.2021	2.16	1.9	0	0	0.26
27.08.2021	2.18	1.92	0	0	0.26
30.08.2021	2.16	1.9	0	0	0.26
31.08.2021	2.17	1.91	0	0	0.26
01.09.2021	2.16	1.9	0	0	0.26
02.09.2021	2.15	1.89	0	0	0.26
03.09.2021	2.15	1.89	0	0	0.26
06.09.2021	2.16	1.9	0	0	0.26
07.09.2021	2.14	1.88	0	0	0.26
08.09.2021	2.15	1.89	0	0	0.26
09.09.2021	2.17	1.91	0	0	0.26
10.09.2021	2.15	1.89	0	0	0.26
13.09.2021	2.17	1.91	0	0	0.26
14.09.2021	2.17	1.91	0	0	0.26
15.09.2021	2.18	1.92	0	0	0.26
16.09.2021	2.12	1.87	0	0	0.25
17.09.2021	2.1	1.85	0	0	0.25

20.09.2021	2.18	1.92	0	0	0.26
21.09.2021	2.24	1.98	0	0	0.26
22.09.2021	2.23	1.97	0	0	0.26
23.09.2021	2.18	1.92	0	0	0.26
24.09.2021	2.16	1.9	0	0	0.26
27.09.2021	2.18	1.92	0	0	0.26
28.09.2021	2.18	1.92	0	0	0.26
29.09.2021	2.23	1.97	0	0	0.26
30.09.2021	2.2	1.94	0	0	0.26
01.10.2021	2.27	2.01	0	0	0.26
04.10.2021	2.23	1.97	0	0	0.26
05.10.2021	2.22	1.96	0	0	0.26
06.10.2021	2.2	1.94	0	0	0.26
07.10.2021	2.19	1.93	0	0	0.26
08.10.2021	2.19	1.93	0	0	0.26
11.10.2021	2.21	1.95	0	0	0.26
12.10.2021	2.21	1.95	0	0	0.26
13.10.2021	2.22	1.96	0	0	0.26
14.10.2021	2.2	1.94	0	0	0.26
15.10.2021	2.18	1.92	0	0	0.26
18.10.2021	2.17	1.91	0	0	0.26
19.10.2021	2.19	1.93	0	0	0.26
20.10.2021	2.17	1.91	0	0	0.26
21.10.2021	2.17	1.91	0	0	0.26
22.10.2021	2.16	1.9	0	0	0.26
25.10.2021	2.15	1.89	0	0	0.26
26.10.2021	2.16	1.9	0	0	0.26
27.10.2021	2.14	1.88	0	0	0.26
28.10.2021	2.15	1.89	0	0	0.26
29.10.2021	2.15	1.89	0	0	0.26
01.11.2021	2.14	1.88	0	0	0.26
04.05.2022	0.23	-0.02	0	0	0.25
03.11.2021	2.13	1.87	0	0	0.26
04.11.2021	2.14	1.88	0	0	0.26
05.11.2021	2.13	1.87	0	0	0.26
08.11.2021	2.13	1.86	0	0	0.27
09.11.2021	2.12	1.86	0	0	0.26
10.11.2021	2.12	1.86	0	0	0.26
11.11.2021	2.11	1.85	0	0	0.26

12.11.2021	2.11	1.85	0	0	0.26
15.11.2021	2.11	1.85	0	0	0.26
16.11.2021	2.1	1.84	0	0	0.26
17.11.2021	2.1	1.84	0	0	0.26
18.11.2021	2.1	1.84	0	0	0.26
19.11.2021	2.1	1.84	0	0	0.26
22.11.2021	2.12	1.86	0	0	0.26
23.11.2021	2.11	1.85	0	0	0.26
24.11.2021	2.13	1.87	0	0	0.26
25.11.2021	2.13	1.87	0	0	0.26
26.11.2021	2.13	1.87	0	0	0.26
29.11.2021	2.21	1.95	0	0	0.26
30.11.2021	2.16	1.9	0	0	0.26
01.12.2021	2.32	2.06	0	0	0.26
02.12.2021	2.17	1.91	0	0	0.26
03.12.2021	2.17	1.91	0	0	0.26
06.12.2021	2.3	2.04	0	0	0.26
07.12.2021	2.18	1.92	0	0	0.26
08.12.2021	2.12	1.86	0	0	0.26
09.12.2021	2.13	1.87	0	0	0.26
10.12.2021	2.14	1.88	0	0	0.26
13.12.2021	2.14	1.88	0	0	0.26
15.12.2021	2.16	1.9	0	0	0.26
16.12.2021	2.14	1.88	0	0	0.26
17.12.2021	2.12	1.86	0	0	0.26
20.12.2021	2.17	1.91	0	0	0.26
21.12.2021	2.17	1.91	0	0	0.26
22.12.2021	2.13	1.87	0	0	0.26
23.12.2021	2.12	1.86	0	0	0.26
24.12.2021	2.1	1.84	0	0	0.26
27.12.2021	2.25	1.99	0	0	0.26
28.12.2021	2.1	1.84	0	0	0.26
29.12.2021	2.1	1.84	0	0	0.26
30.12.2021	2.11	1.85	0	0	0.26
31.12.2021	2.1	1.84	0	0	0.26
04.01.2022	2.1	1.84	0	0	0.26
05.01.2022	2.06	1.8	0	0	0.26
06.01.2022	2.06	1.8	0	0	0.26
07.01.2022	2.09	1.83	0	0	0.26



10.01.2022	2.1	1.84	0	0	0.26
11.01.2022	2.1	1.84	0	0	0.26
12.01.2022	2.09	1.83	0	0	0.26
13.01.2022	2.09	1.83	0	0	0.26
14.01.2022	2.1	1.84	0	0	0.26
17.01.2022	2.1	1.84	0	0	0.26
18.01.2022	2.09	1.83	0	0	0.26
19.01.2022	2.11	1.85	0	0	0.26
20.01.2022	2.09	1.83	0	0	0.26
21.01.2022	2.1	1.84	0	0	0.26
24.01.2022	2.13	1.87	0	0	0.26
25.01.2022	2.17	1.91	0	0	0.26
26.01.2022	2.19	1.93	0	0	0.26
27.01.2022	2.12	1.86	0	0	0.26
28.01.2022	2.12	1.86	0	0	0.26
31.01.2022	2.1	1.84	0	0	0.26
01.02.2022	2.09	1.83	0	0	0.26
02.02.2022	2.08	1.82	0	0	0.26
03.02.2022	2.09	1.83	0	0	0.26
04.02.2022	2.16	1.9	0	0	0.26
07.02.2022	2.2	1.94	0	0	0.26
08.02.2022	2.16	1.9	0	0	0.26
09.02.2022	2.17	1.91	0	0	0.26
10.02.2022	2.13	1.87	0	0	0.26
11.02.2022	2.18	1.92	0	0	0.26
14.02.2022	2.18	1.92	0	0	0.26
15.02.2022	2.23	1.97	0	0	0.26
16.02.2022	2.15	1.89	0	0	0.26
17.02.2022	2.16	1.9	0	0	0.26
18.02.2022	2.13	1.87	0	0	0.26
21.02.2022	2.16	1.9	0	0	0.26
22.02.2022	2.09	1.83	0	0	0.26
23.02.2022	2.02	1.77	0	0	0.25
24.02.2022	1.76	1.51	0	0	0.25
25.02.2022	1.78	1.53	0	0	0.25
28.02.2022	1.78	1.53	0	0	0.25
01.03.2022	1.72	1.47	0	0	0.25
02.03.2022	1.37	1.12	0	0	0.25
03.03.2022	1.07	0.82	0	0	0.25

04.03.2022	1.23	0.98	0	0	0.25
07.03.2022	1.16	0.91	0	0	0.25
08.03.2022	0.84	0.59	0	0	0.25
09.03.2022	0.69	0.44	0	0	0.25
10.03.2022	0.2	-0.05	0	0	0.25
11.03.2022	0.25	0	0	0	0.25
14.03.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
15.03.2022	0.25	0	0	0	0.25
16.03.2022	0.23	-0.02	0	0	0.25
17.03.2022	0.23	-0.02	0	0	0.25
18.03.2022	0.24	-0.01	0	0	0.25
21.03.2022	0.22	-0.03	0	0	0.25
22.03.2022	0.25	0	0	0	0.25
23.03.2022	0.25	0	0	0	0.25
24.03.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
25.03.2022	0.32	0.07	0	0	0.25
28.03.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
29.03.2022	0.22	-0.03	0	0	0.25
30.03.2022	0.19	-0.06	0	0	0.25
31.03.2022	0.27	0.02	0	0	0.25
01.04.2022	0.19	-0.06	0	0	0.25
04.04.2022	0.18	-0.07	0	0	0.25
05.04.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
06.04.2022	0.22	-0.03	0	0	0.25
07.04.2022	0.23	-0.02	0	0	0.25
08.04.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
11.04.2022	0.2	-0.05	0	0	0.25
12.04.2022	0.23	-0.02	0	0	0.25
13.04.2022	0.27	0.02	0	0	0.25
14.04.2022	0.24	-0.01	0	0	0.25
15.04.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
20.04.2022	0.29	0.04	0	0	0.25
21.04.2022	0.24	-0.01	0	0	0.25
22.04.2022	0.25	0	0	0	0.25
25.04.2022	0.24	-0.01	0	0	0.25
26.04.2022	0.35	0.1	0	0	0.25
27.04.2022	0.28	0.03	0	0	0.25
28.04.2022	0.24	-0.01	0	0	0.25
29.04.2022	0.24	-0.01	0	0	0.25

02.05.2022	0.23	-0.02	0	0	0.25
03.05.2022	0.21	-0.04	0	0	0.25
08.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
31.10.2022	0.24	0	0	0	0.24
05.05.2022	0.29	0.04	0	0	0.25
06.05.2022	0.27	0.02	0	0	0.25
09.05.2022	0.24	-0.01	0	0	0.25
10.05.2022	0.27	0.03	0	0	0.24
11.05.2022	0.33	0.09	0	0	0.24
12.05.2022	0.22	-0.02	0	0	0.24
13.05.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
16.05.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
17.05.2022	0.27	0.02	0	0	0.25
18.05.2022	0.24	-0.01	0	0	0.25
19.05.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
20.05.2022	0.25	0	0	0	0.25
23.05.2022	0.25	0	0	0	0.25
24.05.2022	0.27	0.02	0	0	0.25
25.05.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
26.05.2022	0.3	0.05	0	0	0.25
27.05.2022	0.27	0.02	0	0	0.25
30.05.2022	0.27	0.02	0	0	0.25
31.05.2022	0.27	0.02	0	0	0.25
01.06.2022	0.28	0.03	0	0	0.25
02.06.2022	0.28	0.03	0	0	0.25
03.06.2022	0.25	0	0	0	0.25
06.06.2022	0.25	0	0	0	0.25
07.06.2022	0.25	0	0	0	0.25
08.06.2022	0.25	0	0	0	0.25
09.06.2022	0.25	0	0	0	0.25
10.06.2022	0.25	0	0	0	0.25
13.06.2022	0.31	0.06	0	0	0.25
14.06.2022	0.23	-0.02	0	0	0.25
15.06.2022	0.26	0.02	0	0	0.24
16.06.2022	0.21	-0.03	0	0	0.24
17.06.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
20.06.2022	0.23	-0.01	0	0	0.24
21.06.2022	0.24	0	0	0	0.24
22.06.2022	0.24	0	0	0	0.24

23.06.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
24.06.2022	0.23	-0.01	0	0	0.24
27.06.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
28.06.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
29.06.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
30.06.2022	0.29	0.05	0	0	0.24
01.07.2022	0.2	-0.05	0	0	0.25
04.07.2022	0.26	0.02	0	0	0.24
05.07.2022	0.24	0	0	0	0.24
06.07.2022	0.35	0.11	0	0	0.24
07.07.2022	0.28	0.04	0	0	0.24
08.07.2022	0.24	0	0	0	0.24
11.07.2022	0.26	0.02	0	0	0.24
12.07.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
13.07.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
14.07.2022	0.12	-0.12	0	0	0.24
15.07.2022	0.21	-0.03	0	0	0.24
18.07.2022	0.24	0	0	0	0.24
19.07.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
20.07.2022	0.25	0	0	0	0.25
21.07.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
22.07.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
25.07.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
26.07.2022	0.27	0.02	0	0	0.25
27.07.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
28.07.2022	0.27	0.02	0	0	0.25
29.07.2022	0.21	-0.04	0	0	0.25
01.08.2022	0.29	0.04	0	0	0.25
02.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
03.08.2022	0.28	0.03	0	0	0.25
04.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
05.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
09.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
10.08.2022	0.25	0	0	0	0.25
11.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
12.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
15.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
16.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
17.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25

18.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
19.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
22.08.2022	0.25	0	0	0	0.25
23.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
24.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
25.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
26.08.2022	0.25	0	0	0	0.25
29.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
30.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
31.08.2022	0.16	-0.09	0	0	0.25
01.09.2022	0.32	0.07	0	0	0.25
02.09.2022	0.28	0.03	0	0	0.25
05.09.2022	0.23	-0.01	0	0	0.24
06.09.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
07.09.2022	0.19	-0.06	0	0	0.25
08.09.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
09.09.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
12.09.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
13.09.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
14.09.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
15.09.2022	0.19	-0.06	0	0	0.25
16.09.2022	0.28	0.03	0	0	0.25
19.09.2022	0.3	0.06	0	0	0.24
20.09.2022	0.24	0	0	0	0.24
21.09.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
22.09.2022	0.24	0	0	0	0.24
23.09.2022	0.28	0.04	0	0	0.24
26.09.2022	0.27	0.03	0	0	0.24
27.09.2022	0.26	0.02	0	0	0.24
28.09.2022	0.21	-0.03	0	0	0.24
29.09.2022	0.26	0.02	0	0	0.24
30.09.2022	0.26	0.02	0	0	0.24
03.10.2022	0.2	-0.04	0	0	0.24
04.10.2022	0.24	0	0	0	0.24
05.10.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
06.10.2022	0.26	0.02	0	0	0.24
07.10.2022	0.24	0	0	0	0.24
10.10.2022	0.26	0.02	0	0	0.24
11.10.2022	0.25	0.01	0	0	0.24

12.10.2022	0.29	0.05	0	0	0.24
13.10.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
14.10.2022	0.26	0.02	0	0	0.24
17.10.2022	0.24	0	0	0	0.24
18.10.2022	0.31	0.07	0	0	0.24
19.10.2022	0.26	0.02	0	0	0.24
20.10.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
21.10.2022	0.24	0	0	0	0.24
24.10.2022	0.24	0	0	0	0.24
25.10.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
26.10.2022	0.27	0.03	0	0	0.24
27.10.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
28.10.2022	0.26	0.02	0	0	0.24
13.04.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
10.05.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
01.11.2022	0.23	-0.01	0	0	0.24
02.11.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
03.11.2022	0.24	0	0	0	0.24
04.11.2022	0.24	0	0	0	0.24
07.11.2022	0.26	0.02	0	0	0.24
08.11.2022	0.24	0	0	0	0.24
09.11.2022	0.25	0	0	0	0.25
10.11.2022	0.24	-0.01	0	0	0.25
11.11.2022	0.25	0	0	0	0.25
14.11.2022	0.25	0	0	0	0.25
15.11.2022	0.25	0	0	0	0.25
16.11.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
17.11.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
18.11.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
21.11.2022	0.25	0	0	0	0.25
22.11.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
23.11.2022	0.25	0	0	0	0.25
24.11.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
25.11.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
28.11.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
29.11.2022	0.25	0	0	0	0.25
30.11.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
01.12.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
02.12.2022	0.25	0	0	0	0.25

05.12.2022	0.25	0	0	0	0.25
06.12.2022	0.25	0	0	0	0.25
07.12.2022	0.25	0	0	0	0.25
08.12.2022	0.45	0.2	0	0	0.25
09.12.2022	0.45	0.2	0	0	0.25
12.12.2022	0.45	0.2	0	0	0.25
13.12.2022	0.45	0.2	0	0	0.25
14.12.2022	0.45	0.2	0	0	0.25
15.12.2022	0.45	0.2	0	0	0.25
16.12.2022	0.45	0.2	0	0	0.25
19.12.2022	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
20.12.2022	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
21.12.2022	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
22.12.2022	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
23.12.2022	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
26.12.2022	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
28.12.2022	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
02.01.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.3
03.01.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
04.01.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
05.01.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
06.01.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
09.01.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
10.01.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
11.01.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
12.01.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
13.01.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
16.01.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
18.01.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.3
19.01.2023	0.3	0	0	0	0.3
20.01.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
23.01.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
24.01.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
25.01.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
26.01.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
27.01.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
30.01.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
31.01.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
01.02.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3

02.02.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
03.02.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
06.02.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
07.02.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
08.02.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
09.02.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
10.02.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
13.02.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
14.02.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
15.02.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
16.02.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
17.02.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
20.02.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
21.02.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
22.02.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
23.02.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
24.02.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
27.02.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
28.02.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
01.03.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
02.03.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
03.03.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
06.03.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
07.03.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
08.03.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
09.03.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
10.03.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
13.03.2023	0.3	0.1	-0.1	0	0.3
14.03.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.3
15.03.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
16.03.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
17.03.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
20.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
21.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
22.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
23.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
24.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
27.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
28.03.2023	0.3	0	0	0	0.3



29.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
31.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
03.04.2023	0.3	0	0	0	0.3
04.04.2023	0.3	0	0	0	0.3
05.04.2023	0.3	0	0	0	0.3
06.04.2023	0.3	0	0	0	0.3
07.04.2023	0.3	0	0	0	0.3
12.04.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
14.04.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
17.04.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
18.04.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
19.04.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
20.04.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
21.04.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
24.04.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
25.04.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
26.04.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
27.04.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
28.04.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
03.05.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
04.05.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
05.05.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
08.05.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
09.05.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
09.11.2023	0.3	0	0	0	0.3
11.05.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
12.05.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
15.05.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
16.05.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
17.05.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
18.05.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
19.05.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
22.05.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
23.05.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
24.05.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
25.05.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
26.05.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
29.05.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
30.05.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3

31.05.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
01.06.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
02.06.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
05.06.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
06.06.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.3
07.06.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.3
08.06.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.3
09.06.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.3
12.06.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
19.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
20.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
21.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
22.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
23.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
26.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
27.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
28.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
29.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
30.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
03.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
04.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
05.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
06.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
07.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
10.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
11.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
12.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
13.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
14.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
17.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
18.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
19.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
20.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
21.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
24.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
25.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
26.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
27.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
28.07.2023	0.3	0	0	0	0.3

31.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
01.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
02.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
03.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
04.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
07.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
08.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
09.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
10.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
11.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
14.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
15.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
16.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
17.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
18.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
21.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
22.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
23.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
24.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
25.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
28.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
29.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
30.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
31.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
01.09.2023	0.3	0	0	0	0.3
04.09.2023	0.3	0	0	0	0.3
05.09.2023	0.3	0	0	0	0.3
06.09.2023	0.3	0	0	0	0.3
07.09.2023	0.3	0	0	0	0.3
08.09.2023	0.3	0	0	0	0.3
11.09.2023	0.3	0	0	0	0.3
12.09.2023	0.3	0	0	0	0.3
13.09.2023	0.3	0	0	0	0.3
14.09.2023	0.3	0	0	0	0.3
15.09.2023	0.3	0	0	0	0.3
18.09.2023	0.3	0	0	0	0.3
19.09.2023	0.3	0	0	0	0.3
20.09.2023	0.3	0	0	0	0.3
21.09.2023	0.3	0	0	0	0.3

22.09.2023	0.3	0	0	0	0.3
25.09.2023	0.3	0	0	0	0.3
26.09.2023	0.3	0	0	0	0.3
27.09.2023	0.3	0	0	0	0.3
28.09.2023	0.3	0	0	0	0.3
29.09.2023	0.3	0	0	0	0.3
02.10.2023	0.3	0	0	0	0.3
03.10.2023	0.3	0	0	0	0.3
04.10.2023	0.3	0	0	0	0.3
05.10.2023	0.3	0	0	0	0.3
06.10.2023	0.3	0	0	0	0.3
09.10.2023	0.3	0	0	0	0.3
10.10.2023	0.3	0	0	0	0.3
11.10.2023	0.3	0	0	0	0.3
12.10.2023	0.3	0	0	0	0.3
13.10.2023	0.3	0	0	0	0.3
16.10.2023	0.3	0	0	0	0.3
17.10.2023	0.3	0	0	0	0.3
18.10.2023	0.3	0	0	0	0.3
19.10.2023	0.3	0	0	0	0.3
20.10.2023	0.3	0	0	0	0.3
23.10.2023	0.3	0	0	0	0.3
24.10.2023	0.3	0	0	0	0.3
25.10.2023	0.3	0	0	0	0.3
26.10.2023	0.3	0	0	0	0.3
27.10.2023	0.3	0	0	0	0.3
30.10.2023	0.3	0	0	0	0.3
31.10.2023	0.3	0	0	0	0.3
01.11.2023	0.3	0	0	0	0.3
02.11.2023	0.3	0	0	0	0.3
03.11.2023	0.3	0	0	0	0.3
06.11.2023	0.3	0	0	0	0.3
07.11.2023	0.3	0	0	0	0.3
08.11.2023	0.3	0	0	0	0.3
18.12.2023	0.3	0	0	0	0.3
25.04.2024	118.3	15.3	103	0	0
10.11.2023	0.3	0	0	0	0.3
13.11.2023	0.3	0	0	0	0.3
14.11.2023	0.3	0	0	0	0.3

15.11.2023	0.3	0	0	0	0.3
16.11.2023	0.3	0	0	0	0.3
17.11.2023	0.3	0	0	0	0.3
20.11.2023	0.3	0	0	0	0.3
21.11.2023	0.3	0	0	0	0.3
22.11.2023	0.3	0	0	0	0.3
23.11.2023	0.3	0	0	0	0.3
24.11.2023	0.3	0	0	0	0.3
27.11.2023	0.3	0	0	0	0.3
28.11.2023	0.3	0	0	0	0.3
29.11.2023	0.3	0	0	0	0.3
30.11.2023	0.3	0	0	0	0.3
01.12.2023	0.3	0	0	0	0.3
04.12.2023	0.3	0	0	0	0.3
05.12.2023	0.3	0	0	0	0.3
06.12.2023	0.3	0	0	0	0.3
07.12.2023	0.3	0	0	0	0.3
08.12.2023	0.3	0	0	0	0.3
11.12.2023	0.3	0	0	0	0.3
12.12.2023	0.3	0	0	0	0.3
13.12.2023	0.3	0	0	0	0.3
14.12.2023	0.3	0	0	0	0.3
15.12.2023	0.3	0	0	0	0.3
19.12.2023	0.3	0	0	0	0.3
20.12.2023	0.3	0	0	0	0.3
21.12.2023	0.3	0	0	0	0.3
22.12.2023	0.3	0	0	0	0.3
25.12.2023	0.3	0	0	0	0.3
28.12.2023	0.3	0	0	0	0.3
29.12.2023	0.3	0	0	0	0.3
02.01.2024	0.3	0.1	0	0	0.3
03.01.2024	0.3	0	0	0	0.3
04.01.2024	0.3	0	0	0	0.3
05.01.2024	0.3	0	0	0	0.3
08.01.2024	0.3	0	0	0	0.3
09.01.2024	0.3	0	0	0	0.3
10.01.2024	0.3	0	0	0	0.3
11.01.2024	0.3	0	0	0	0.3
12.01.2024	0.3	0	0	0	0.3

15.01.2024	0.3	0	0	0	0.3
16.01.2024	0.3	0	0	0	0.3
17.01.2024	0.3	0	0	0	0.3
18.01.2024	0.3	0	0	0	0.3
19.01.2024	0.3	0	0	0	0.3
22.01.2024	0.3	0	0	0	0.3
23.01.2024	0.3	0	0	0	0.3
24.01.2024	0.3	0	0	0	0.3
25.01.2024	0.3	0	0	0	0.3
26.01.2024	0.3	0	0	0	0.3
29.01.2024	0.3	0	0	0	0.3
30.01.2024	0.3	0	0	0	0.3
31.01.2024	0.3	0	0	0	0.3
01.02.2024	0.3	0	0	0	0.3
02.02.2024	0.3	0	0	0	0.3
05.02.2024	0.3	0	0	0	0.3
06.02.2024	0.3	0	0	0	0.3
07.02.2024	0.3	0	0	0	0.3
08.02.2024	0.3	0	0	0	0.3
09.02.2024	0.3	0	0	0	0.3
12.02.2024	0.3	0	0	0	0.3
13.02.2024	0.3	0	0	0	0.3
14.02.2024	0.3	0	0	0	0.3
15.02.2024	0.3	0	0	0	0.3
16.02.2024	0.3	0	0	0	0.3
19.02.2024	0.3	0	0	0	0.3
20.02.2024	0.3	0	0	0	0.3
21.02.2024	0.3	0	0	0	0.3
22.02.2024	0.3	0	0	0	0.3
23.02.2024	0.3	0	0	0	0.3
26.02.2024	0.3	0	0	0	0.3
27.02.2024	0.3	0	0	0	0.3
28.02.2024	0.3	0	0	0	0.3
29.02.2024	0.3	0	0	0	0.3
01.03.2024	0.3	0	0	0	0.3
04.03.2024	0.3	0	0	0	0.3
05.03.2024	0.3	0	0	0	0.3
06.03.2024	0.3	0	0	0	0.3
07.03.2024	0.3	0	0	0	0.3

08.03.2024	0.3	0	0	0	0.3
11.03.2024	0.3	0	0	0	0.3
12.03.2024	0.3	0	0	0	0.3
13.03.2024	0.3	0	0	0	0.3
14.03.2024	0.3	0	0	0	0.3
15.03.2024	0.3	0	0	0	0.3
18.03.2024	0.3	0	0	0	0.3
19.03.2024	0.3	0	0	0	0.3
20.03.2024	0.3	0	0	0	0.3
21.03.2024	0.3	0	0	0	0.3
22.03.2024	0.3	0	0	0	0.3
25.03.2024	0.3	0	0	0	0.3
26.03.2024	0.3	0	0	0	0.3
27.03.2024	0.3	0	0	0	0.3
28.03.2024	0.3	0	0	0	0.3
29.03.2024	0.3	0	0	0	0.3
01.04.2024	0.5	0.2	0	0	0.3
03.04.2024	0.3	0	0	0	0.3
04.04.2024	0.3	0	0	0	0.3
05.04.2024	0.3	0	0	0	0.3
08.04.2024	0.3	0	0	0	0.3
09.04.2024	0.3	0	0	0	0.3
10.04.2024	0.3	0	0	0	0.3
11.04.2024	0.3	0	0	0	0.3
12.04.2024	0.3	0	0	0	0.3
15.04.2024	0.3	0	0	0	0.3
16.04.2024	0.3	0	0	0	0.3
17.04.2024	0.3	0	0	0	0.3
18.04.2024	0.3	0	0	0	0.3
19.04.2024	0.3	0	0	0	0.3
22.04.2024	0.3	0	0	0	0.3
23.04.2024	0.3	0	0	0	0.3
24.04.2024	0.3	0	0	0	0.3

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany