

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR21EJ3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	3.62	3.59	0	0	0.03
28.10.2020	4.69	4.65	0	0	0.04
15.06.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
29.10.2020	9.91	9.85	0	0	0.06
30.10.2020	27.19	27.1	0	0	0.09
03.11.2020	8.95	8.89	0	0	0.06
04.11.2020	4.61	4.57	0	0	0.04
05.11.2020	3.15	3.12	0	0	0.03
06.11.2020	2.81	2.78	0	0	0.03
10.11.2020	2.7	2.68	0	0	0.02
12.11.2020	0.91	0.89	0	0	0.02
13.11.2020	1.62	1.6	0	0	0.02
17.11.2020	0.94	0.93	0	0	0.01
18.11.2020	0.78	0.77	0	0	0.01
19.11.2020	1.15	1.14	0	0	0.01
20.11.2020	1.17	1.16	0	0	0.01
24.11.2020	0.95	0.94	0	0	0.01
25.11.2020	0.97	0.96	0	0	0.01
26.11.2020	0.88	0.87	0	0	0.01
27.11.2020	0.77	0.76	0	0	0.01
01.12.2020	0.86	0.85	0	0	0.01
02.12.2020	1.02	1.01	0	0	0.01
03.12.2020	0.94	0.93	0	0	0.01
04.12.2020	0.78	0.77	0	0	0.01
08.12.2020	0.6	0.59	0	0	0.01
09.12.2020	0.75	0.74	0	0	0.01
10.12.2020	0.61	0.6	0	0	0.01
11.12.2020	0.75	0.74	0	0	0.01
15.12.2020	0.83	0.82	0	0	0.01
16.12.2020	0.71	0.7	0	0	0.01
17.12.2020	0.72	0.71	0	0	0.01

18.12.2020	0.75	0.74	0	0	0.01
22.12.2020	1.1	1.09	0	0	0.01
23.12.2020	0.92	0.91	0	0	0.01
24.12.2020	2.55	2.49	0	0	0.06
29.12.2020	0.9	0.89	0	0	0.01
30.12.2020	0.99	0.98	0	0	0.01
31.12.2020	1.04	0.98	0	0	0.06
05.01.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
06.01.2021	0.78	0.77	0	0	0.01
07.01.2021	0.83	0.82	0	0	0.01
08.01.2021	0.98	0.97	0	0	0.01
12.01.2021	1.06	1.05	0	0	0.01
13.01.2021	0.93	0.92	0	0	0.01
14.01.2021	1.23	1.22	0	0	0.01
15.01.2021	1.13	1.12	0	0	0.01
19.01.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
20.01.2021	1.17	1.16	0	0	0.01
21.01.2021	1.1	1.09	0	0	0.01
22.01.2021	1.13	1.12	0	0	0.01
26.01.2021	1.59	1.58	0	0	0.01
27.01.2021	1.38	1.37	0	0	0.01
28.01.2021	2.07	2.05	0	0	0.02
29.01.2021	1.39	1.37	0	0	0.02
02.02.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
03.02.2021	1.43	1.42	0	0	0.01
04.02.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
05.02.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
09.02.2021	1.33	1.32	0	0	0.01
10.02.2021	1.22	1.21	0	0	0.01
11.02.2021	1.41	1.4	0	0	0.01
12.02.2021	1.44	1.43	0	0	0.01
16.02.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
17.02.2021	1.45	1.44	0	0	0.01
18.02.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
19.02.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
23.02.2021	1.64	1.62	0	0	0.02
24.02.2021	1.48	1.46	0	0	0.02
25.02.2021	1.35	1.34	0	0	0.01
26.02.2021	1.4	1.39	0	0	0.01

02.03.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
03.03.2021	1.23	1.22	0	0	0.01
04.03.2021	1.22	1.21	0	0	0.01
05.03.2021	1.09	1.08	0	0	0.01
09.03.2021	2.27	2.26	0	0	0.01
10.03.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
11.03.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
12.03.2021	1.5	1.49	0	0	0.01
16.03.2021	1.35	1.34	0	0	0.01
17.03.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
18.03.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
19.03.2021	1.08	1.07	0	0	0.01
23.03.2021	1.56	1.54	0	0	0.02
24.03.2021	1.53	1.51	0	0	0.02
25.03.2021	1.66	1.64	0	0	0.02
26.03.2021	1.61	1.59	0	0	0.02
30.03.2021	1.56	1.54	0	0	0.02
31.03.2021	1.45	1.44	0	0	0.01
01.04.2021	1.45	1.44	0	0	0.01
06.04.2021	3.19	3.17	0	0	0.02
07.04.2021	1.51	1.49	0	0	0.02
08.04.2021	1.37	1.35	0	0	0.02
09.04.2021	1.45	1.43	0	0	0.02
13.04.2021	1.45	1.43	0	0	0.02
14.04.2021	1.52	1.5	0	0	0.02
15.04.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
16.04.2021	1.32	1.3	0	0	0.02
20.04.2021	1.39	1.37	0	0	0.02
21.04.2021	1.8	1.78	0	0	0.02
22.04.2021	1.75	1.73	0	0	0.02
23.04.2021	1.6	1.58	0	0	0.02
27.04.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
28.04.2021	1.41	1.39	0	0	0.02
29.04.2021	1.41	1.39	0	0	0.02
30.04.2021	1.37	1.35	0	0	0.02
04.05.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
05.05.2021	1.86	1.84	0	0	0.02
06.05.2021	1.43	1.41	0	0	0.02
07.05.2021	1.22	1.2	0	0	0.02

11.05.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
12.05.2021	1.29	1.27	0	0	0.02
13.05.2021	1.14	1.12	0	0	0.02
14.05.2021	1.18	1.16	0	0	0.02
18.05.2021	1.09	1.07	0	0	0.02
19.05.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
20.05.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
21.05.2021	1.07	1.05	0	0	0.02
25.05.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
26.05.2021	0.97	0.95	0	0	0.02
27.05.2021	1.02	1	0	0	0.02
28.05.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
01.06.2021	1.02	1	0	0	0.02
02.06.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
03.06.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
04.06.2021	0.97	0.95	0	0	0.02
08.06.2021	1.02	1	0	0	0.02
09.06.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
10.06.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
11.06.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
28.01.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
16.06.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
17.06.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
18.06.2021	0.92	0.91	0	0	0.01
24.06.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
25.06.2021	0.97	0.95	0	0	0.02
29.06.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
30.06.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
01.07.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
02.07.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
06.07.2021	0.97	0.95	0	0	0.02
07.07.2021	1.02	1	0	0	0.02
08.07.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
09.07.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
13.07.2021	0.97	0.95	0	0	0.02
14.07.2021	1.05	1.03	0	0	0.02
15.07.2021	1.21	1.19	0	0	0.02
16.07.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
20.07.2021	0.11	0.09	0	0	0.02

21.07.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
22.07.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
23.07.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
27.07.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
28.07.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
29.07.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
30.07.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
03.08.2021	0.92	0.9	0	0	0.02
04.08.2021	1.01	0.99	0	0	0.02
05.08.2021	1.05	1.03	0	0	0.02
06.08.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
10.08.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
11.08.2021	1.02	1	0	0	0.02
12.08.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
13.08.2021	1.05	1.03	0	0	0.02
17.08.2021	1.14	1.12	0	0	0.02
18.08.2021	1.2	1.18	0	0	0.02
19.08.2021	1.21	1.19	0	0	0.02
20.08.2021	1.14	1.12	0	0	0.02
24.08.2021	1.31	1.29	0	0	0.02
25.08.2021	1.24	1.22	0	0	0.02
26.08.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
27.08.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
31.08.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
01.09.2021	1.41	1.39	0	0	0.02
02.09.2021	1.21	1.19	0	0	0.02
03.09.2021	1.28	1.26	0	0	0.02
07.09.2021	1.19	1.17	0	0	0.02
08.09.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
09.09.2021	1.23	1.21	0	0	0.02
10.09.2021	1.19	1.17	0	0	0.02
14.09.2021	1.39	1.37	0	0	0.02
15.09.2021	1.47	1.44	0	0	0.03
16.09.2021	1.6	1.57	0	0	0.03
17.09.2021	1.68	1.65	0	0	0.03
21.09.2021	2.36	2.34	0	0	0.02
22.09.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
23.09.2021	1.37	1.35	0	0	0.02
24.09.2021	1.21	1.19	0	0	0.02

28.09.2021	1.07	1.05	0	0	0.02
29.09.2021	3.01	2.99	0	0	0.02
30.09.2021	1.18	1.16	0	0	0.02
01.10.2021	2.21	2.19	0	0	0.02
05.10.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
06.10.2021	1.45	1.43	0	0	0.02
07.10.2021	-0.38	-0.4	0	0	0.02
08.10.2021	1.37	1.35	0	0	0.02
12.10.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
13.10.2021	1.49	1.47	0	0	0.02
14.10.2021	1.77	1.74	0	0	0.03
15.10.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
19.10.2021	1.58	1.55	0	0	0.03
20.10.2021	1.56	1.53	0	0	0.03
21.10.2021	1.83	1.8	0	0	0.03
22.10.2021	1.75	1.72	0	0	0.03
26.10.2021	1.87	1.84	0	0	0.03
27.10.2021	1.6	1.57	0	0	0.03
28.10.2021	1.68	1.65	0	0	0.03
29.10.2021	1.63	1.6	0	0	0.03
02.11.2021	1.44	1.42	0	0	0.02
03.11.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
04.11.2021	1.55	1.53	0	0	0.02
05.11.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
09.11.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
10.11.2021	1.3	1.28	0	0	0.02
11.11.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
12.11.2021	1.42	1.4	0	0	0.02
16.11.2021	1.59	1.57	0	0	0.02
17.11.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
18.11.2021	1.45	1.43	0	0	0.02
19.11.2021	1.72	1.69	0	0	0.03
23.11.2021	1.75	1.72	0	0	0.03
24.11.2021	1.74	1.71	0	0	0.03
25.11.2021	1.68	1.65	0	0	0.03
26.11.2021	1.46	1.43	0	0	0.03
30.11.2021	1.84	1.79	0	0	0.05
01.12.2021	8.38	8.33	0	0	0.05
02.12.2021	2.35	2.31	0	0	0.04

03.12.2021	2.57	2.53	0	0	0.04
07.12.2021	2.63	2.59	0	0	0.04
09.12.2021	2.34	2.3	0	0	0.04
10.12.2021	2.44	2.4	0	0	0.04
15.12.2021	2.43	2.39	0	0	0.04
16.12.2021	1.95	1.9	0	0	0.05
17.12.2021	2.78	2.73	0	0	0.05
21.12.2021	2.89	2.84	0	0	0.05
22.12.2021	2.27	2.23	0	0	0.04
23.12.2021	2.01	1.98	0	0	0.03
24.12.2021	1.82	1.7	0	0	0.12
28.12.2021	1.84	1.81	0	0	0.03
29.12.2021	1.78	1.75	0	0	0.03
30.12.2021	1.87	1.84	0	0	0.03
31.12.2021	1.87	1.74	0	0	0.13
04.01.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
05.01.2022	1.46	1.43	0	0	0.03
06.01.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
07.01.2022	1.98	1.96	0	0	0.02
11.01.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
12.01.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
13.01.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
14.01.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
18.01.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
19.01.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
20.01.2022	2.58	2.56	0	0	0.02
21.01.2022	1.33	1.31	0	0	0.02
25.01.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
26.01.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
27.01.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
12.04.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
13.07.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
15.09.2022	1.28	1.21	0	0	0.07
01.02.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
02.02.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
03.02.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
04.02.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
08.02.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
09.02.2022	1.22	1.19	0	0	0.03

10.02.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
11.02.2022	0.05	0.03	0	0	0.02
15.02.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
16.02.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
17.02.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
18.02.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
22.02.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
23.02.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
24.02.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
25.02.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
01.03.2022	1.07	1.05	0	0	0.02
02.03.2022	4.77	4.75	0	0	0.02
03.03.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
04.03.2022	1.2	1.18	0	0	0.02
08.03.2022	1.82	1.8	0	0	0.02
09.03.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
10.03.2022	2.57	2.55	0	0	0.02
11.03.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
15.03.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
16.03.2022	3.61	3.59	0	0	0.02
17.03.2022	0.31	0.29	0	0	0.02
18.03.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
22.03.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
23.03.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
24.03.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
25.03.2022	2.35	2.33	0	0	0.02
29.03.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
30.03.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
31.03.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
01.04.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
05.04.2022	1.13	1.11	0	0	0.02
06.04.2022	1.93	1.91	0	0	0.02
07.04.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
08.04.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
13.04.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
14.04.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
20.04.2022	3.31	3.28	0	0	0.03
21.04.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
22.04.2022	1.75	1.73	0	0	0.02



26.04.2022	4.26	4.23	0	0	0.03
27.04.2022	4.68	4.65	0	0	0.03
28.04.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
29.04.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
03.05.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
04.05.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
05.05.2022	2.85	2.82	0	0	0.03
06.05.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
10.05.2022	3.93	3.9	0	0	0.03
11.05.2022	3.22	3.18	0	0	0.04
12.05.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
13.05.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
17.05.2022	3.32	3.29	0	0	0.03
18.05.2022	0.6	0.57	0	0	0.03
19.05.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
20.05.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
24.05.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
25.05.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
26.05.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
27.05.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
31.05.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
01.06.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
02.06.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
03.06.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
07.06.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
08.06.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
09.06.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
10.06.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
14.06.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
15.06.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
16.06.2022	1.97	1.93	0	0	0.04
17.06.2022	4.2	4.16	0	0	0.04
21.06.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
22.06.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
23.06.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
24.06.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
28.06.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
29.06.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
30.06.2022	1.38	1.34	0	0	0.04

01.07.2022	-1.96	-2	0	0	0.04
05.07.2022	2.93	2.89	0	0	0.04
06.07.2022	7.54	7.48	0	0	0.06
07.07.2022	4.33	4.28	0	0	0.05
08.07.2022	5.35	5.31	0	0	0.04
12.07.2022	3.01	2.97	0	0	0.04
14.07.2022	3.58	3.55	0	0	0.03
15.07.2022	0.51	0.47	0	0	0.04
19.07.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
20.07.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
21.07.2022	3.26	3.23	0	0	0.03
22.07.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
26.07.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
27.07.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
28.07.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
29.07.2022	-0.89	-0.92	0	0	0.03
02.08.2022	1.6	1.57	0	0	0.03
03.08.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
04.08.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
05.08.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
09.08.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
10.08.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
11.08.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
12.08.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
16.08.2022	1.47	1.44	0	0	0.03
17.08.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
18.08.2022	1.51	1.48	0	0	0.03
19.08.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
23.08.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
24.08.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
25.08.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
26.08.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
30.08.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
31.08.2022	0.34	0.3	0	0	0.04
01.09.2022	3.52	3.48	0	0	0.04
02.09.2022	2.67	2.61	0	0	0.06
06.09.2022	3.16	3.11	0	0	0.05
07.09.2022	-2.79	-2.84	0	0	0.05
08.09.2022	2.91	2.86	0	0	0.05

09.09.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
13.09.2022	2.3	2.25	0	0	0.05
14.09.2022	3.28	3.22	0	0	0.06
21.09.2022	6.12	6	0	0	0.12
21.10.2022	2.68	2.63	0	0	0.05
22.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.09.2022	5.38	5.3	0	0	0.08
20.09.2022	4.63	4.54	0	0	0.09
22.09.2022	5.55	5.45	0	0	0.1
23.09.2022	4.95	4.85	0	0	0.1
27.09.2022	5.16	5.06	0	0	0.1
28.09.2022	2.87	2.77	0	0	0.1
29.09.2022	7.72	7.6	0	0	0.12
30.09.2022	6.58	6.45	0	0	0.13
04.10.2022	5.4	5.27	0	0	0.13
05.10.2022	4.43	4.34	0	0	0.09
06.10.2022	5.2	5.1	0	0	0.1
07.10.2022	6.43	6.33	0	0	0.1
11.10.2022	6.98	6.88	0	0	0.1
12.10.2022	6.73	6.64	0	0	0.09
13.10.2022	6.25	6.14	0	0	0.11
14.10.2022	3.77	3.69	0	0	0.08
18.10.2022	6.36	6.3	0	0	0.06
19.10.2022	3.28	3.22	0	0	0.06
20.10.2022	4.86	4.8	0	0	0.06
25.10.2022	2.58	2.53	0	0	0.05
26.10.2022	5.98	5.93	0	0	0.05
27.10.2022	3	2.95	0	0	0.05
28.10.2022	3.28	3.23	0	0	0.05
01.11.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
02.11.2022	2.35	2.3	0	0	0.05
03.11.2022	2.15	2.1	0	0	0.05
04.11.2022	2.23	2.18	0	0	0.05
08.11.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
09.11.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
10.11.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
11.11.2022	3.56	3.51	0	0	0.05
15.11.2022	2.29	2.23	0	0	0.06

16.11.2022	1.75	1.7	0	0	0.05
17.11.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
18.11.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
22.11.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
23.11.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
24.11.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
25.11.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
29.11.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
30.11.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
01.12.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
02.12.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
06.12.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
07.12.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
08.12.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
09.12.2022	1.48	1.45	0	0	0.03
13.12.2022	1.51	1.47	0	0	0.03
14.12.2022	1.54	1.5	0	0	0.03
15.12.2022	1.42	1.38	0	0	0.03
16.12.2022	1.52	1.49	0	0	0.04
20.12.2022	1.43	1.39	0	0	0.03
21.12.2022	1.31	1.27	0	0	0.03
22.12.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
23.12.2022	1.38	1.34	0	0	0.03
28.12.2022	0.3	1.2	-0.8	0	0
29.12.2022	0.4	1.2	-0.9	0	0
30.12.2022	0.2	1.1	-0.9	0	0
03.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
04.01.2023	0.3	1.3	-1	0	0
05.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
06.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0
10.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
11.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
12.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0
13.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0
18.01.2023	0.3	6	-5.8	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
24.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
25.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0

26.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
27.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
31.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
02.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
08.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
10.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
14.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
15.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
16.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
23.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
24.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
28.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
01.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
03.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
08.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
09.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
10.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
14.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
15.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
17.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
21.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
22.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
23.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
24.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
29.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
30.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
31.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
04.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0

06.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
12.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
13.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
18.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.04.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
27.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
04.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0
09.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
06.10.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.2
03.11.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
03.01.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
11.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
16.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
18.05.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
19.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
24.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
25.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
02.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
06.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
20.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0

22.06.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
23.06.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
27.06.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
28.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.06.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
04.07.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
05.07.2023	0.1	0.8	-0.6	0	0
06.07.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
07.07.2023	0.2	1	-0.9	0	0
11.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
12.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
13.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
14.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
18.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
19.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
20.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0
27.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
28.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
02.08.2023	0.2	1.1	-1	0	0
03.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0
04.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
08.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
09.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0
10.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
11.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
15.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0
16.08.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
17.08.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
18.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
22.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.08.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
25.08.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
29.08.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0

30.08.2023	0.2	1.2	-1	0	0
31.08.2023	0.2	1.1	-1	0	0
01.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
05.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
07.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.09.2023	0.2	1	-0.9	0	0
12.09.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
13.09.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
14.09.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
15.09.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
19.09.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
20.09.2023	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
21.09.2023	1.4	6	-4.7	0	0.2
22.09.2023	1.1	7	-6.1	0	0.2
26.09.2023	1	6.1	-5.4	0	0.2
27.09.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.2
28.09.2023	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
29.09.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
03.10.2023	0.6	3	-2.6	0	0.1
04.10.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
05.10.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
10.10.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.2
11.10.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
12.10.2023	0.6	3	-2.6	0	0.1
13.10.2023	0.6	3.5	-3.1	0	0.1
17.10.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.2
18.10.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.2
19.10.2023	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
20.10.2023	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
24.10.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0.2
25.10.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
26.10.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
27.10.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
31.10.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
01.11.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
02.11.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
07.11.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
08.11.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1



09.11.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
10.11.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
14.11.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
15.11.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
16.11.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
17.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
21.11.2023	0.4	2.2	-2	0	0.1
22.11.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
23.11.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
24.11.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
28.11.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
29.11.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
30.11.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
01.12.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
05.12.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
07.12.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
08.12.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
14.12.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
21.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
22.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
28.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
29.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
04.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
05.01.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
09.01.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
10.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
11.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.01.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1

18.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
19.01.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
25.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
26.01.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
30.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
31.01.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
01.02.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
06.02.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
09.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
13.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
14.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
15.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
16.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
20.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
23.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
27.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
01.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
05.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
06.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
07.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
08.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
12.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
13.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
14.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
15.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
19.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
20.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
21.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
26.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0

27.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
28.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
05.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
09.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
11.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
26.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
30.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
07.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0

**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