

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR2J3L3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	5.26	5.17	0	0	0.09
28.10.2020	5.44	5.32	0	0	0.12
29.10.2020	8.97	8.82	0	0	0.15
04.11.2020	3.55	3.47	0	0	0.08
10.11.2020	5.36	5.29	0	0	0.07
12.11.2020	2.43	2.38	0	0	0.05
17.11.2020	1.85	1.81	0	0	0.04
18.11.2020	2.24	2.2	0	0	0.04
25.11.2020	2.48	2.43	0	0	0.05
03.12.2020	1.61	1.57	0	0	0.04
15.12.2020	2.1	2.06	0	0	0.04
29.12.2020	1.72	1.67	0	0	0.05
05.01.2021	1.63	1.59	0	0	0.04
07.01.2021	1.69	1.65	0	0	0.04
14.01.2021	1.83	1.79	0	0	0.04
21.01.2021	2.25	2.2	0	0	0.05
22.01.2021	2.64	2.58	0	0	0.06
29.01.2021	2.46	2.41	0	0	0.05
03.02.2021	2.46	2.41	0	0	0.05
09.02.2021	2.04	1.99	0	0	0.05
11.02.2021	2.4	2.35	0	0	0.05
17.02.2021	2.18	2.13	0	0	0.05
19.02.2021	2.67	2.62	0	0	0.05
26.02.2021	2.56	2.51	0	0	0.05
02.03.2021	2.68	2.62	0	0	0.06
03.03.2021	2.88	2.82	0	0	0.06
12.03.2021	2.13	2.09	0	0	0.04
17.03.2021	1.21	1.17	0	0	0.04
25.03.2021	1.49	1.45	0	0	0.04
01.04.2021	1.69	1.65	0	0	0.04
07.04.2021	2.01	1.97	0	0	0.04

08.04.2021	2.03	1.99	0	0	0.04
09.04.2021	1.57	1.54	0	0	0.03
20.04.2021	1.68	1.64	0	0	0.04
22.04.2021	1.55	1.51	0	0	0.04
28.04.2021	1.91	1.87	0	0	0.04
29.04.2021	1.65	1.61	0	0	0.04
12.05.2021	1.75	1.71	0	0	0.04
14.05.2021	1.64	1.6	0	0	0.04
25.05.2021	0.28	0.24	0	0	0.04
26.05.2021	1.34	1.3	0	0	0.04
28.05.2021	1.32	1.28	0	0	0.04
03.06.2021	0.24	0.2	0	0	0.04
04.06.2021	1.08	1.04	0	0	0.04
17.06.2021	1.15	1.11	0	0	0.04
13.07.2021	1.4	1.35	0	0	0.05
16.07.2021	1.81	1.76	0	0	0.05
20.07.2021	1.07	1.02	0	0	0.05
29.07.2021	1.62	1.58	0	0	0.04
30.07.2021	2.54	2.48	0	0	0.06
03.08.2021	1.86	1.81	0	0	0.05
19.08.2021	1.32	1.28	0	0	0.04
03.09.2021	1.56	1.51	0	0	0.05
14.09.2021	1.46	1.41	0	0	0.05
16.09.2021	1.92	1.86	0	0	0.06
21.09.2021	1.13	1.07	0	0	0.06
30.10.2020	8.41	8.34	0	0	0.07
03.11.2020	3.32	3.25	0	0	0.07
05.11.2020	4.33	4.25	0	0	0.08
06.11.2020	3.6	3.52	0	0	0.08
13.11.2020	2.67	2.63	0	0	0.04
19.11.2020	2.16	2.12	0	0	0.04
20.11.2020	2.32	2.28	0	0	0.04
24.11.2020	2.37	2.32	0	0	0.05
26.11.2020	2.05	2.01	0	0	0.04
27.11.2020	2.22	2.18	0	0	0.04
01.12.2020	2.23	2.19	0	0	0.04
02.12.2020	2.27	2.23	0	0	0.04
04.12.2020	2.15	2.11	0	0	0.04
08.12.2020	2.19	2.15	0	0	0.04

09.12.2020	1.71	1.67	0	0	0.04
10.12.2020	1.97	1.93	0	0	0.04
11.12.2020	1.92	1.88	0	0	0.04
16.12.2020	2.33	2.28	0	0	0.05
17.12.2020	2.43	2.38	0	0	0.05
18.12.2020	2.44	2.38	0	0	0.06
22.12.2020	2.69	2.63	0	0	0.06
23.12.2020	2.27	2.22	0	0	0.05
24.12.2020	2.77	2.51	0	0	0.26
30.12.2020	2.05	2	0	0	0.05
31.12.2020	3.33	3.08	0	0	0.25
06.01.2021	1.76	1.71	0	0	0.05
08.01.2021	1.58	1.54	0	0	0.04
12.01.2021	1.73	1.69	0	0	0.04
13.01.2021	1.48	1.44	0	0	0.04
15.01.2021	2	1.95	0	0	0.05
19.01.2021	2.84	2.79	0	0	0.05
20.01.2021	2.5	2.45	0	0	0.05
26.01.2021	2.8	2.74	0	0	0.06
27.01.2021	2.24	2.19	0	0	0.05
28.01.2021	2.59	2.54	0	0	0.05
02.02.2021	2.26	2.21	0	0	0.05
04.02.2021	2.33	2.28	0	0	0.05
05.02.2021	2.66	2.61	0	0	0.05
10.02.2021	2.67	2.62	0	0	0.05
12.02.2021	2.15	2.1	0	0	0.05
16.02.2021	2.65	2.6	0	0	0.05
18.02.2021	1.88	1.84	0	0	0.04
23.02.2021	2.76	2.71	0	0	0.05
24.02.2021	2.58	2.53	0	0	0.05
25.02.2021	2.61	2.56	0	0	0.05
04.03.2021	2.6	2.54	0	0	0.06
05.03.2021	2.72	2.67	0	0	0.05
09.03.2021	2.44	2.39	0	0	0.05
10.03.2021	2.16	2.11	0	0	0.05
11.03.2021	1.61	1.57	0	0	0.04
16.03.2021	1.68	1.64	0	0	0.04
18.03.2021	1.45	1.41	0	0	0.04
19.03.2021	1.23	1.19	0	0	0.04

23.03.2021	1.41	1.37	0	0	0.04
24.03.2021	1.35	1.32	0	0	0.03
26.03.2021	1.77	1.73	0	0	0.04
30.03.2021	1.52	1.49	0	0	0.03
31.03.2021	1.6	1.57	0	0	0.03
13.04.2021	2.14	2.1	0	0	0.04
14.04.2021	2.04	2	0	0	0.04
15.04.2021	1.58	1.54	0	0	0.04
16.04.2021	1.99	1.95	0	0	0.04
21.04.2021	1.62	1.58	0	0	0.04
23.04.2021	1.84	1.8	0	0	0.04
27.04.2021	1.68	1.64	0	0	0.04
30.04.2021	1.93	1.89	0	0	0.04
04.05.2021	1.71	1.67	0	0	0.04
05.05.2021	1.95	1.91	0	0	0.04
06.05.2021	1.92	1.88	0	0	0.04
07.05.2021	1.73	1.69	0	0	0.04
11.05.2021	1.62	1.59	0	0	0.03
13.05.2021	1.94	1.9	0	0	0.04
18.05.2021	1.42	1.39	0	0	0.03
19.05.2021	1.56	1.52	0	0	0.04
20.05.2021	1.46	1.42	0	0	0.04
21.05.2021	1.28	1.24	0	0	0.04
27.05.2021	1.03	0.99	0	0	0.04
01.06.2021	1.49	1.45	0	0	0.04
02.06.2021	1.14	1.1	0	0	0.04
08.06.2021	1.22	1.18	0	0	0.04
09.06.2021	1.19	1.15	0	0	0.04
10.06.2021	1.1	1.06	0	0	0.04
11.06.2021	1.57	1.53	0	0	0.04
15.06.2021	1.17	1.13	0	0	0.04
16.06.2021	1.46	1.43	0	0	0.03
18.06.2021	1.32	1.28	0	0	0.04
24.06.2021	1.87	1.83	0	0	0.04
25.06.2021	1.46	1.42	0	0	0.04
29.06.2021	1.63	1.58	0	0	0.05
30.06.2021	1.94	1.89	0	0	0.05
01.07.2021	1.62	1.58	0	0	0.04
02.07.2021	1.42	1.38	0	0	0.04

06.07.2021	1.5	1.45	0	0	0.05
07.07.2021	1.81	1.76	0	0	0.05
08.07.2021	1.37	1.32	0	0	0.05
09.07.2021	0.89	0.84	0	0	0.05
14.07.2021	1.6	1.55	0	0	0.05
15.07.2021	1.59	1.54	0	0	0.05
21.07.2021	1.64	1.59	0	0	0.05
22.07.2021	1.59	1.54	0	0	0.05
23.07.2021	1.96	1.91	0	0	0.05
27.07.2021	1.61	1.56	0	0	0.05
28.07.2021	1.64	1.6	0	0	0.04
04.08.2021	1.51	1.46	0	0	0.05
05.08.2021	1.43	1.38	0	0	0.05
06.08.2021	1.94	1.89	0	0	0.05
10.08.2021	1.46	1.41	0	0	0.05
11.08.2021	1.7	1.65	0	0	0.05
12.08.2021	1.83	1.78	0	0	0.05
13.08.2021	1.53	1.48	0	0	0.05
17.08.2021	1.87	1.82	0	0	0.05
18.08.2021	2.14	2.09	0	0	0.05
20.08.2021	1.22	1.18	0	0	0.04
24.08.2021	1.29	1.25	0	0	0.04
25.08.2021	1.61	1.57	0	0	0.04
26.08.2021	1.39	1.35	0	0	0.04
27.08.2021	1.78	1.74	0	0	0.04
31.08.2021	1.33	1.29	0	0	0.04
01.09.2021	1.46	1.41	0	0	0.05
02.09.2021	1.52	1.48	0	0	0.04
07.09.2021	1.65	1.6	0	0	0.05
08.09.2021	1.86	1.81	0	0	0.05
09.09.2021	1.97	1.92	0	0	0.05
10.09.2021	2.09	2.04	0	0	0.05
15.09.2021	1.7	1.65	0	0	0.05
17.09.2021	2.24	2.18	0	0	0.06
05.10.2021	1.98	1.92	0	0	0.06
06.10.2021	1.52	1.47	0	0	0.05
08.10.2021	2.21	2.16	0	0	0.05
15.10.2021	2.08	2.03	0	0	0.05
19.10.2021	1.74	1.69	0	0	0.05

26.10.2021	1.8	1.75	0	0	0.05
27.10.2021	1.61	1.56	0	0	0.05
28.10.2021	1.89	1.84	0	0	0.05
29.10.2021	2.03	1.98	0	0	0.05
04.11.2021	1.64	1.59	0	0	0.05
05.11.2021	1.79	1.74	0	0	0.05
09.11.2021	1.81	1.76	0	0	0.05
16.11.2021	1.64	1.6	0	0	0.04
17.11.2021	1.77	1.73	0	0	0.04
26.11.2021	1.53	1.49	0	0	0.04
01.12.2021	3.44	3.39	0	0	0.05
02.12.2021	1.96	1.91	0	0	0.05
21.12.2021	1.69	1.64	0	0	0.05
24.12.2021	1.97	1.78	0	0	0.19
29.12.2021	1.63	1.58	0	0	0.05
06.01.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
07.01.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
18.01.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
26.01.2022	0.43	0.4	0	0	0.03
27.01.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
28.01.2022	0.01	-0.02	0	0	0.03
03.02.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
08.02.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
09.02.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
22.02.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
25.02.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
01.03.2022	0.38	0.35	0	0	0.03
02.03.2022	0.35	0.32	0	0	0.03
10.03.2022	0.15	0.12	0	0	0.03
16.03.2022	-0.01	-0.04	0	0	0.03
29.03.2022	1.2	1.18	0	0	0.02
12.04.2022	0.21	0.19	0	0	0.02
26.04.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
27.04.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
05.05.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
06.05.2022	0.54	0.52	0	0	0.02
10.05.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
11.05.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
13.05.2022	1	0.98	0	0	0.02

25.05.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
02.06.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
07.06.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
09.06.2022	0.67	0.65	0	0	0.02
15.06.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
21.06.2022	0.74	0.72	0	0	0.02
28.06.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
12.07.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
22.07.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
26.07.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
27.07.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
02.08.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
04.08.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
12.08.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
22.09.2021	1.88	1.82	0	0	0.06
23.09.2021	2.01	1.95	0	0	0.06
24.09.2021	2.09	2.03	0	0	0.06
28.09.2021	1.93	1.88	0	0	0.05
29.09.2021	2.04	1.99	0	0	0.05
30.09.2021	1.84	1.79	0	0	0.05
01.10.2021	2.51	2.45	0	0	0.06
07.10.2021	1.62	1.56	0	0	0.06
12.10.2021	1.88	1.83	0	0	0.05
13.10.2021	1.98	1.93	0	0	0.05
14.10.2021	2.45	2.39	0	0	0.06
20.10.2021	2.14	2.09	0	0	0.05
21.10.2021	2	1.95	0	0	0.05
22.10.2021	1.82	1.77	0	0	0.05
02.11.2021	2.04	1.99	0	0	0.05
03.11.2021	1.88	1.83	0	0	0.05
10.11.2021	1.82	1.77	0	0	0.05
11.11.2021	1.3	1.26	0	0	0.04
12.11.2021	1.22	1.18	0	0	0.04
18.11.2021	1.47	1.43	0	0	0.04
19.11.2021	1.4	1.36	0	0	0.04
23.11.2021	1.79	1.75	0	0	0.04
24.11.2021	1.18	1.14	0	0	0.04
25.11.2021	1.3	1.26	0	0	0.04
30.11.2021	1.02	0.97	0	0	0.05

03.12.2021	1.92	1.86	0	0	0.06
07.12.2021	1.98	1.92	0	0	0.06
09.12.2021	2.11	2.05	0	0	0.06
10.12.2021	2.14	2.07	0	0	0.07
14.12.2021	1.96	1.9	0	0	0.06
15.12.2021	2.08	2.03	0	0	0.05
16.12.2021	2.48	2.43	0	0	0.05
17.12.2021	1.76	1.71	0	0	0.05
22.12.2021	1.85	1.8	0	0	0.05
23.12.2021	1.85	1.8	0	0	0.05
28.12.2021	1.45	1.4	0	0	0.05
30.12.2021	1.76	1.71	0	0	0.05
31.12.2021	1.62	1.44	0	0	0.18
04.01.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
05.01.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
11.01.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
12.01.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
13.01.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
14.01.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
19.01.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
20.01.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
21.01.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
25.01.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
01.02.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
02.02.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
04.02.2022	0.63	0.6	0	0	0.03
10.02.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
11.02.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
15.02.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
16.02.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
17.02.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
18.02.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
23.02.2022	0.95	0.93	0	0	0.02
24.02.2022	1.63	1.61	0	0	0.02
03.03.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
04.03.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
08.03.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
09.03.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
11.03.2022	1.06	1.03	0	0	0.03



15.03.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
17.03.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
18.03.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
22.03.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
23.03.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
24.03.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
25.03.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
30.03.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
31.03.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
01.04.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
05.04.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
06.04.2022	0.15	0.12	0	0	0.03
07.04.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
08.04.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
13.04.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
14.04.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
20.04.2022	1.13	1.11	0	0	0.02
21.04.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
22.04.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
28.04.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
29.04.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
03.05.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
04.05.2022	-0.29	-0.31	0	0	0.02
12.05.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
17.05.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
18.05.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
19.05.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
20.05.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
24.05.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
26.05.2022	-0.17	-0.19	0	0	0.02
27.05.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
31.05.2022	0.67	0.65	0	0	0.02
01.06.2022	0.67	0.65	0	0	0.02
03.06.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
08.06.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
10.06.2022	0.37	0.35	0	0	0.02
14.06.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
16.06.2022	0.65	0.63	0	0	0.02
17.06.2022	0.77	0.75	0	0	0.02

22.06.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
23.06.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
24.06.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
29.06.2022	0.67	0.65	0	0	0.02
30.06.2022	0.12	0.1	0	0	0.02
01.07.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
05.07.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
06.07.2022	2	1.98	0	0	0.02
07.07.2022	2.51	2.49	0	0	0.02
08.07.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
13.07.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
14.07.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
15.07.2022	1.02	1	0	0	0.02
19.07.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
20.07.2022	0.85	0.83	0	0	0.02
21.07.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
28.07.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
29.07.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
03.08.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
05.08.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
09.08.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
10.08.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
11.08.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
16.08.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
17.08.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
18.08.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
24.08.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
06.09.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
13.09.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
14.09.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
21.09.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
22.09.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
23.09.2022	0.74	0.7	0	0	0.04
29.09.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
30.09.2022	1.87	1.81	0	0	0.06
04.10.2022	0.84	0.78	0	0	0.06
05.10.2022	1.67	1.61	0	0	0.06
11.10.2022	0.99	0.93	0	0	0.06
19.10.2022	1.82	1.76	0	0	0.06

21.10.2022	1.11	1.05	0	0	0.06
25.10.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
26.10.2022	0.84	0.78	0	0	0.06
02.11.2022	2.11	2.05	0	0	0.06
09.11.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
16.11.2022	1.59	1.53	0	0	0.06
24.11.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
06.12.2022	1.13	1.07	0	0	0.06
08.12.2022	1.18	1.12	0	0	0.06
13.12.2022	1.32	1.25	0	0	0.07
15.12.2022	1.37	1.31	0	0	0.07
16.12.2022	1.25	1.18	0	0	0.06
20.12.2022	1.57	1.51	0	0	0.07
21.12.2022	1.65	1.58	0	0	0.07
29.12.2022	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
03.01.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
04.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
10.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
18.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
01.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
02.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
07.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
10.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
22.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
01.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
08.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
10.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
16.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
17.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
21.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
24.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
31.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0

12.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
25.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
26.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
05.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
12.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
19.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
25.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
26.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
31.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
02.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
09.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
23.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
28.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
29.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
30.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
06.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
07.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
12.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
27.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
28.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
01.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
08.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
10.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
11.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
22.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
24.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
25.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
01.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1

06.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
15.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
29.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.08.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
23.08.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
25.08.2022	1	0.97	0	0	0.03
26.08.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
30.08.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
31.08.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
01.09.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
02.09.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
07.09.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
08.09.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
09.09.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
15.09.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
16.09.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
20.09.2022	1.02	0.98	0	0	0.04
27.09.2022	1.09	1.04	0	0	0.05
28.09.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
06.10.2022	1.65	1.59	0	0	0.06
07.10.2022	1.74	1.67	0	0	0.07
12.10.2022	0.78	0.72	0	0	0.06
13.10.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
14.10.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
18.10.2022	2.89	2.83	0	0	0.06
20.10.2022	-0.09	-0.14	0	0	0.05
27.10.2022	0.99	0.93	0	0	0.06
28.10.2022	1.32	1.26	0	0	0.06
01.11.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
03.11.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
04.11.2022	1.32	1.26	0	0	0.06
08.11.2022	1.32	1.26	0	0	0.06
10.11.2022	1.5	1.44	0	0	0.06

11.11.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
15.11.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
17.11.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
18.11.2022	0.97	0.91	0	0	0.06
22.11.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
23.11.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
25.11.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
29.11.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
30.11.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
01.12.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
02.12.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
07.12.2022	2.06	2	0	0	0.06
09.12.2022	1.54	1.47	0	0	0.07
14.12.2022	1.71	1.64	0	0	0.07
22.12.2022	1.21	1.14	0	0	0.07
23.12.2022	1.19	1.13	0	0	0.06
28.12.2022	0.6	1.5	-1	0	0.1
30.12.2022	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
05.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
06.01.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
11.01.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
12.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
13.01.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
24.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
25.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
26.01.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
27.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
31.01.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
03.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
08.02.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
09.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
14.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
15.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
16.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
17.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
21.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
28.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

02.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
07.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
22.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
27.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
03.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
09.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
10.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
11.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
16.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
23.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
21.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
22.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
27.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
04.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
11.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
13.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
14.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
18.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
19.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
20.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
21.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
26.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
02.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1

03.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
09.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
15.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
16.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
17.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
18.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
23.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
29.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
30.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
31.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
07.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
08.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
12.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.09.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.09.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
06.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
26.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
01.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
07.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.11.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
21.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0



12.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
13.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
20.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
21.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
29.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
10.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
16.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
18.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
19.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
23.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
26.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
31.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
20.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
27.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
17.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
07.05.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
09.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
17.05.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
16.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1

05.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
27.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
08.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
17.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
22.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
06.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
22.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
04.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
09.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
11.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
12.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
25.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
30.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
01.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
02.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
06.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
08.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
09.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
14.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
15.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0

23.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
01.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
12.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
18.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
26.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
08.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
10.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
14.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
15.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1

**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