

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR3LOX9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.11.2020	10.21	10.06	0	0	0.15
24.11.2020	6.68	6.56	0	0	0.12
15.07.2021	1.78	1.75	0	0	0.03
25.11.2020	8.15	8.05	0	0	0.1
26.11.2020	7.62	7.53	0	0	0.09
27.11.2020	7.45	7.36	0	0	0.09
01.12.2020	7.79	7.69	0	0	0.1
02.12.2020	7.1	6.96	0	0	0.14
03.12.2020	6.43	6.29	0	0	0.14
04.12.2020	10.82	10.68	0	0	0.14
08.12.2020	6.69	6.57	0	0	0.12
09.12.2020	10.11	9.98	0	0	0.13
10.12.2020	5.86	5.75	0	0	0.11
11.12.2020	6.52	6.4	0	0	0.12
15.12.2020	6.16	6.05	0	0	0.11
16.12.2020	5.57	5.47	0	0	0.1
17.12.2020	5.94	5.84	0	0	0.1
18.12.2020	5.94	5.85	0	0	0.09
22.12.2020	11.95	11.82	0	0	0.13
23.12.2020	7.87	7.77	0	0	0.1
24.12.2020	5.78	5.33	0	0	0.45
29.12.2020	5.44	5.36	0	0	0.08
30.12.2020	3.88	3.8	0	0	0.08
31.12.2020	7.15	6.75	0	0	0.4
05.01.2021	3.17	3.09	0	0	0.08
06.01.2021	4.03	3.95	0	0	0.08
07.01.2021	3.34	3.28	0	0	0.06
08.01.2021	3.14	3.08	0	0	0.06
12.01.2021	2.43	2.38	0	0	0.05
13.01.2021	4.09	4.04	0	0	0.05
14.01.2021	3.69	3.64	0	0	0.05

15.01.2021	2.85	2.8	0	0	0.05
19.01.2021	2.7	2.65	0	0	0.05
20.01.2021	2.74	2.69	0	0	0.05
21.01.2021	2.72	2.67	0	0	0.05
22.01.2021	2.57	2.52	0	0	0.05
26.01.2021	3.5	3.44	0	0	0.06
27.01.2021	3.45	3.4	0	0	0.05
28.01.2021	4.12	4.06	0	0	0.06
29.01.2021	4.11	4.05	0	0	0.06
02.02.2021	4.03	3.97	0	0	0.06
03.02.2021	3.84	3.79	0	0	0.05
04.02.2021	3.77	3.72	0	0	0.05
05.02.2021	3.37	3.32	0	0	0.05
09.02.2021	3.44	3.39	0	0	0.05
10.02.2021	3.49	3.44	0	0	0.05
11.02.2021	3.01	2.96	0	0	0.05
12.02.2021	3.46	3.41	0	0	0.05
16.02.2021	2.97	2.92	0	0	0.05
17.02.2021	3.18	3.13	0	0	0.05
18.02.2021	3.31	3.26	0	0	0.05
19.02.2021	3.17	3.12	0	0	0.05
23.02.2021	3.27	3.22	0	0	0.05
24.02.2021	3.34	3.29	0	0	0.05
25.02.2021	3.32	3.27	0	0	0.05
26.02.2021	2.55	2.5	0	0	0.05
02.03.2021	2.54	2.49	0	0	0.05
03.03.2021	2.58	2.54	0	0	0.04
04.03.2021	2.7	2.66	0	0	0.04
05.03.2021	2.77	2.72	0	0	0.05
09.03.2021	2.35	2.31	0	0	0.04
10.03.2021	2.54	2.5	0	0	0.04
11.03.2021	2.48	2.44	0	0	0.04
12.03.2021	2.51	2.47	0	0	0.04
16.03.2021	2.45	2.41	0	0	0.04
17.03.2021	2.33	2.29	0	0	0.04
18.03.2021	2.35	2.31	0	0	0.04
19.03.2021	2.18	2.14	0	0	0.04
23.03.2021	4.37	4.33	0	0	0.04
24.03.2021	2.52	2.48	0	0	0.04

25.03.2021	2.51	2.47	0	0	0.04
26.03.2021	2.83	2.78	0	0	0.05
30.03.2021	2.39	2.35	0	0	0.04
31.03.2021	2.3	2.26	0	0	0.04
01.04.2021	2.33	2.29	0	0	0.04
07.04.2021	2.8	2.76	0	0	0.04
08.04.2021	2.55	2.51	0	0	0.04
09.04.2021	2.73	2.69	0	0	0.04
13.04.2021	2.75	2.71	0	0	0.04
14.04.2021	2.6	2.56	0	0	0.04
15.04.2021	2.48	2.44	0	0	0.04
16.04.2021	2.5	2.46	0	0	0.04
20.04.2021	2.41	2.37	0	0	0.04
21.04.2021	2.93	2.89	0	0	0.04
22.04.2021	2.69	2.65	0	0	0.04
23.04.2021	2.35	2.31	0	0	0.04
27.04.2021	2.86	2.82	0	0	0.04
28.04.2021	2.08	2.04	0	0	0.04
29.04.2021	2.03	1.99	0	0	0.04
30.04.2021	2.03	1.99	0	0	0.04
04.05.2021	2.26	2.22	0	0	0.04
05.05.2021	2.57	2.53	0	0	0.04
06.05.2021	2.32	2.29	0	0	0.03
07.05.2021	2.1	2.07	0	0	0.03
11.05.2021	1.59	1.56	0	0	0.03
12.05.2021	1.45	1.42	0	0	0.03
13.05.2021	1.79	1.76	0	0	0.03
14.05.2021	2.28	2.25	0	0	0.03
18.05.2021	1.97	1.94	0	0	0.03
19.05.2021	1.87	1.84	0	0	0.03
20.05.2021	1.57	1.54	0	0	0.03
21.05.2021	1.88	1.85	0	0	0.03
26.05.2021	1.4	1.37	0	0	0.03
27.05.2021	1.35	1.32	0	0	0.03
28.05.2021	0.77	0.74	0	0	0.03
01.06.2021	1.72	1.69	0	0	0.03
02.06.2021	1.71	1.68	0	0	0.03
03.06.2021	0.86	0.83	0	0	0.03
04.06.2021	0.81	0.78	0	0	0.03

08.06.2021	1.25	1.22	0	0	0.03
09.06.2021	1.46	1.43	0	0	0.03
10.06.2021	1.42	1.39	0	0	0.03
11.06.2021	1.58	1.55	0	0	0.03
15.06.2021	1.37	1.34	0	0	0.03
16.06.2021	1.39	1.36	0	0	0.03
17.06.2021	1.7	1.67	0	0	0.03
18.06.2021	1.6	1.57	0	0	0.03
24.06.2021	1.28	1.25	0	0	0.03
25.06.2021	1.35	1.32	0	0	0.03
29.06.2021	1.07	1.04	0	0	0.03
30.06.2021	0.82	0.79	0	0	0.03
01.07.2021	1.47	1.44	0	0	0.03
02.07.2021	1.51	1.48	0	0	0.03
06.07.2021	1.44	1.41	0	0	0.03
07.07.2021	1.58	1.55	0	0	0.03
08.07.2021	1.78	1.75	0	0	0.03
09.07.2021	2.2	2.17	0	0	0.03
13.07.2021	1.63	1.6	0	0	0.03
14.07.2021	1.83	1.8	0	0	0.03
23.02.2022	3.07	3.05	0	0	0.02
16.07.2021	1.8	1.77	0	0	0.03
20.07.2021	2.73	2.7	0	0	0.03
21.07.2021	1.73	1.7	0	0	0.03
22.07.2021	1.53	1.5	0	0	0.03
23.07.2021	1.66	1.63	0	0	0.03
27.07.2021	1.51	1.48	0	0	0.03
28.07.2021	1.5	1.47	0	0	0.03
29.07.2021	1.44	1.41	0	0	0.03
30.07.2021	1.52	1.49	0	0	0.03
03.08.2021	1.49	1.46	0	0	0.03
04.08.2021	1.46	1.43	0	0	0.03
05.08.2021	1.56	1.53	0	0	0.03
06.08.2021	1.49	1.46	0	0	0.03
10.08.2021	1.5	1.47	0	0	0.03
11.08.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
12.08.2021	1.2	1.18	0	0	0.02
13.08.2021	1.54	1.52	0	0	0.02
17.08.2021	1.48	1.46	0	0	0.02

18.08.2021	1.64	1.61	0	0	0.03
19.08.2021	1.43	1.41	0	0	0.02
20.08.2021	1.67	1.64	0	0	0.03
24.08.2021	1.52	1.49	0	0	0.03
25.08.2021	1.54	1.51	0	0	0.03
26.08.2021	1.36	1.34	0	0	0.02
27.08.2021	1.35	1.32	0	0	0.03
31.08.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
01.09.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
02.09.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
03.09.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
07.09.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
08.09.2021	1.35	1.33	0	0	0.02
09.09.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
10.09.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
14.09.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
15.09.2021	1.19	1.17	0	0	0.02
16.09.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
17.09.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
21.09.2021	1.04	1.01	0	0	0.03
22.09.2021	1.26	1.23	0	0	0.03
23.09.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
24.09.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
28.09.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
29.09.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
30.09.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
01.10.2021	1.6	1.58	0	0	0.02
05.10.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
06.10.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
07.10.2021	0.48	0.46	0	0	0.02
08.10.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
12.10.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
13.10.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
14.10.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
15.10.2021	1.23	1.21	0	0	0.02
19.10.2021	1.36	1.34	0	0	0.02
20.10.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
21.10.2021	0.93	0.91	0	0	0.02
22.10.2021	1.07	1.05	0	0	0.02

26.10.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
27.10.2021	3.86	3.84	0	0	0.02
28.10.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
29.10.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
02.11.2021	-0.73	-0.75	0	0	0.02
03.11.2021	0.99	0.97	0	0	0.02
04.11.2021	1.19	1.17	0	0	0.02
05.11.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
09.11.2021	0.46	0.44	0	0	0.02
10.11.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
11.11.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
12.11.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
16.11.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
17.11.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
18.11.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
19.11.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
23.11.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
24.11.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
25.11.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
26.11.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
30.11.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
01.12.2021	1.87	1.85	0	0	0.02
02.12.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
03.12.2021	0.47	0.45	0	0	0.02
07.12.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
08.12.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
09.12.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
10.12.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
14.12.2021	1.37	1.35	0	0	0.02
15.12.2021	1.09	1.07	0	0	0.02
16.12.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
17.12.2021	0.84	0.82	0	0	0.02
21.12.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
22.12.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
23.12.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
24.12.2021	0.9	0.82	0	0	0.08
28.12.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
29.12.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
30.12.2021	1.33	1.31	0	0	0.02

31.12.2021	1.83	1.75	0	0	0.08
04.01.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
05.01.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
06.01.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
07.01.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
11.01.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
12.01.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
13.01.2022	0.62	0.6	0	0	0.02
14.01.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
18.01.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
19.01.2022	1.22	1.2	0	0	0.02
20.01.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
21.01.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
25.01.2022	1	0.98	0	0	0.02
26.01.2022	1.67	1.65	0	0	0.02
27.01.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
28.01.2022	1.23	1.21	0	0	0.02
01.02.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
02.02.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
03.02.2022	0.54	0.52	0	0	0.02
04.02.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
08.02.2022	0.66	0.64	0	0	0.02
09.02.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
10.02.2022	0.62	0.6	0	0	0.02
11.02.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
15.02.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
16.02.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
17.02.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
18.02.2022	0.86	0.84	0	0	0.02
22.02.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
24.05.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
07.06.2022	-0.18	-0.21	0	0	0.03
11.10.2022	4.66	4.56	0	0	0.1
24.02.2022	1.67	1.65	0	0	0.02
25.02.2022	3.1	3.07	0	0	0.03
01.03.2022	-0.66	-0.69	0	0	0.03
02.03.2022	5.58	5.54	0	0	0.04
03.03.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
04.03.2022	2.71	2.67	0	0	0.04

08.03.2022	6.24	6.18	0	0	0.06
09.03.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
10.03.2022	-0.24	-0.28	0	0	0.04
11.03.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
15.03.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
16.03.2022	4.67	4.63	0	0	0.04
17.03.2022	0.38	0.35	0	0	0.03
18.03.2022	1.27	1.24	0	0	0.03
22.03.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
23.03.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
24.03.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
25.03.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
29.03.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
30.03.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
31.03.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
01.04.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
05.04.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
06.04.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
07.04.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
08.04.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
12.04.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
13.04.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
14.04.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
20.04.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
21.04.2022	1.6	1.57	0	0	0.03
22.04.2022	2.97	2.94	0	0	0.03
26.04.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
27.04.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
28.04.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
29.04.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
03.05.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
04.05.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
05.05.2022	2.23	2.19	0	0	0.04
06.05.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
10.05.2022	5.05	5	0	0	0.05
11.05.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
12.05.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
13.05.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
17.05.2022	1.43	1.39	0	0	0.04



18.05.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
19.05.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
20.05.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
25.05.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
26.05.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
27.05.2022	4.19	4.16	0	0	0.03
31.05.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
01.06.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
02.06.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
03.06.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
08.06.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
09.06.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
10.06.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
14.06.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
15.06.2022	0.18	0.14	0	0	0.04
16.06.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
17.06.2022	3.66	3.61	0	0	0.05
21.06.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
22.06.2022	2.84	2.8	0	0	0.04
23.06.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
24.06.2022	2.79	2.74	0	0	0.05
28.06.2022	2.41	2.36	0	0	0.05
29.06.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
30.06.2022	3.69	3.64	0	0	0.05
01.07.2022	2.5	2.44	0	0	0.06
05.07.2022	3.46	3.4	0	0	0.06
06.07.2022	6.92	6.85	0	0	0.07
07.07.2022	5.77	5.7	0	0	0.07
08.07.2022	3.86	3.79	0	0	0.07
12.07.2022	3.61	3.55	0	0	0.06
13.07.2022	3.9	3.84	0	0	0.06
14.07.2022	4.12	4.06	0	0	0.06
15.07.2022	3.77	3.7	0	0	0.07
19.07.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
20.07.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
21.07.2022	2.91	2.86	0	0	0.05
22.07.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
26.07.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
27.07.2022	2.14	2.09	0	0	0.05

28.07.2022	1.99	1.94	0	0	0.05
29.07.2022	3.6	3.55	0	0	0.05
02.08.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
03.08.2022	2.79	2.74	0	0	0.05
04.08.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
05.08.2022	1.86	1.81	0	0	0.05
09.08.2022	2	1.95	0	0	0.05
10.08.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
11.08.2022	2.22	2.17	0	0	0.05
12.08.2022	2.28	2.23	0	0	0.05
16.08.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
17.08.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
18.08.2022	2.33	2.28	0	0	0.05
19.08.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
23.08.2022	2.69	2.63	0	0	0.06
24.08.2022	2.17	2.12	0	0	0.05
25.08.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
26.08.2022	2.09	2.04	0	0	0.05
30.08.2022	3.4	3.34	0	0	0.06
31.08.2022	2.14	2.08	0	0	0.06
01.09.2022	3.64	3.58	0	0	0.06
02.09.2022	5.23	5.15	0	0	0.08
06.09.2022	3.27	3.2	0	0	0.07
07.09.2022	1.2	1.13	0	0	0.07
08.09.2022	2.79	2.72	0	0	0.07
09.09.2022	2.54	2.48	0	0	0.06
13.09.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
14.09.2022	2.34	2.28	0	0	0.06
15.09.2022	2.73	2.67	0	0	0.06
16.09.2022	2.9	2.84	0	0	0.06
20.09.2022	2.69	2.63	0	0	0.06
21.09.2022	3.17	3.1	0	0	0.07
22.09.2022	3.12	3.05	0	0	0.07
23.09.2022	3.36	3.28	0	0	0.08
27.09.2022	5.59	5.49	0	0	0.1
28.09.2022	3.14	3.04	0	0	0.1
29.09.2022	6.07	5.96	0	0	0.11
30.09.2022	5.88	5.74	0	0	0.14
04.10.2022	2.99	2.88	0	0	0.11

05.10.2022	3.24	3.15	0	0	0.09
06.10.2022	3.44	3.34	0	0	0.1
07.10.2022	3.54	3.44	0	0	0.1
22.02.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
19.05.2023	1.2	0.8	0.3	0	0.1
23.05.2023	1.1	1	0	0	0.1
02.06.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
12.10.2022	4.7	4.58	0	0	0.12
13.10.2022	4.7	4.57	0	0	0.13
14.10.2022	3.05	2.94	0	0	0.11
18.10.2022	4.28	4.19	0	0	0.09
19.10.2022	2.85	2.76	0	0	0.09
20.10.2022	4.7	4.6	0	0	0.1
21.10.2022	3.7	3.6	0	0	0.1
25.10.2022	2.63	2.54	0	0	0.09
26.10.2022	2.89	2.8	0	0	0.09
27.10.2022	0.21	0.13	0	0	0.08
28.10.2022	3.67	3.59	0	0	0.08
01.11.2022	2.47	2.4	0	0	0.07
02.11.2022	6.25	6.17	0	0	0.08
03.11.2022	2.25	2.18	0	0	0.07
04.11.2022	2.2	2.12	0	0	0.08
08.11.2022	1.45	1.39	0	0	0.06
09.11.2022	2.28	2.22	0	0	0.06
10.11.2022	-0.1	-0.16	0	0	0.06
11.11.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
15.11.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
16.11.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
17.11.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
18.11.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
22.11.2022	0.75	0.7	0	0	0.05
23.11.2022	0.71	0.66	0	0	0.05
24.11.2022	0.58	0.53	0	0	0.05
25.11.2022	0.94	0.89	0	0	0.05
29.11.2022	0.74	0.69	0	0	0.05
30.11.2022	0.45	0.4	0	0	0.05
01.12.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
02.12.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
06.12.2022	1.66	1.61	0	0	0.05

07.12.2022	1.97	1.91	0	0	0.06
08.12.2022	2.13	2.07	0	0	0.06
09.12.2022	1.8	1.74	0	0	0.06
13.12.2022	2.22	2.16	0	0	0.06
14.12.2022	1.99	1.93	0	0	0.06
15.12.2022	1.29	1.22	0	0	0.06
16.12.2022	1.51	1.44	0	0	0.06
20.12.2022	1.92	1.85	0	0	0.07
21.12.2022	1.89	1.82	0	0	0.07
22.12.2022	2.25	2.18	0	0	0.06
23.12.2022	2.25	2.19	0	0	0.06
28.12.2022	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
29.12.2022	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
30.12.2022	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
03.01.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
04.01.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
05.01.2023	1.1	1.1	0	0	0.1
06.01.2023	1	1.1	-0.1	0	0.1
10.01.2023	1	1	-0.1	0	0.1
11.01.2023	1	0.6	0.4	0	0.1
12.01.2023	1	1.1	-0.1	0	0.1
13.01.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
18.01.2023	1	8.4	-7.4	0	0
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
24.01.2023	1	1	-0.1	0	0.1
25.01.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
26.01.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
27.01.2023	0.9	0.9	0	0	0.1
31.01.2023	0.9	0.8	0.1	0	0.1
01.02.2023	0.9	0.7	0.1	0	0
02.02.2023	0.9	0.7	0.2	0	0.1
03.02.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
07.02.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
08.02.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
09.02.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
10.02.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
14.02.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0
15.02.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0

16.02.2023	0.8	1	-0.2	0	0
17.02.2023	0.8	0.7	0.1	0	0
21.02.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0
23.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
24.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
28.02.2023	0.8	0.7	0.1	0	0
01.03.2023	0.8	0.6	0.1	0	0
02.03.2023	0.8	0.6	0.2	0	0
03.03.2023	0.8	0.6	0.2	0	0
07.03.2023	0.8	0.5	0.2	0	0
08.03.2023	0.8	0.6	0.1	0	0
09.03.2023	0.8	0.5	0.2	0	0
10.03.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
14.03.2023	1	0.6	0.3	0	0.1
15.03.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
16.03.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
17.03.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
21.03.2023	1.2	0.9	0.2	0	0.1
22.03.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
23.03.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
24.03.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
28.03.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
29.03.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
30.03.2023	1.3	1.2	0	0	0.1
31.03.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
04.04.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
05.04.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
06.04.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
12.04.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
13.04.2023	1.1	0.9	0.2	0	0.1
14.04.2023	1.1	0.8	0.2	0	0.1
18.04.2023	1.1	0.7	0.3	0	0.1
19.04.2023	1	1.1	-0.1	0	0.1
20.04.2023	1.1	0.8	0.2	0	0.1
21.04.2023	1.1	0.7	0.3	0	0.1
25.04.2023	1.1	0.7	0.3	0	0.1
26.04.2023	1.1	0.8	0.3	0	0.1
27.04.2023	1.1	0.6	0.4	0	0.1
28.04.2023	1.1	0.6	0.4	0	0.1

03.05.2023	1.2	0.6	0.5	0	0.1
04.05.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
05.05.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
09.05.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
10.05.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
11.05.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
12.05.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
16.05.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
17.05.2023	1.2	1.1	0	0	0.1
18.05.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
24.05.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
25.05.2023	1.2	1.1	0	0	0.1
26.05.2023	1.3	1.1	0.1	0	0.1
30.05.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
31.05.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
01.06.2023	1.4	1.9	-0.7	0	0.1
05.07.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
30.08.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
31.08.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
06.09.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
06.10.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
09.11.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
02.02.2024	1	0.6	0.3	0	0.1
06.06.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
07.06.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
08.06.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
09.06.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
20.06.2023	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
21.06.2023	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
22.06.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
23.06.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
27.06.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
28.06.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
29.06.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
30.06.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
04.07.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
06.07.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
07.07.2023	1.5	1.8	-0.3	0	0.1
11.07.2023	1.5	1.9	-0.4	0	0.1

12.07.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
13.07.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0.1
14.07.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
18.07.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
19.07.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
20.07.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
21.07.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
25.07.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
26.07.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
27.07.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
28.07.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
01.08.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
02.08.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
03.08.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
04.08.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
08.08.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
09.08.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
10.08.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
11.08.2023	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
15.08.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
16.08.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
17.08.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
18.08.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
22.08.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
23.08.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
24.08.2023	3.1	2.4	0.6	0	0.1
25.08.2023	1.6	1.2	0.3	0	0.1
29.08.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
01.09.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
05.09.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
07.09.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
08.09.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
12.09.2023	1.5	1.4	0	0	0.1
13.09.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
14.09.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
15.09.2023	1.4	1.7	-0.3	0	0.1
19.09.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
20.09.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
21.09.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1

22.09.2023	1.5	1.9	-0.6	0	0.1
26.09.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
27.09.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
28.09.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
29.09.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
03.10.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
04.10.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
05.10.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
10.10.2023	1.7	1.6	-0.1	0	0.1
11.10.2023	1.5	1.8	-0.3	0	0.1
12.10.2023	1.5	1.4	0	0	0.1
13.10.2023	1.5	1.3	0.1	0	0.1
17.10.2023	1.5	1.3	0.1	0	0.1
18.10.2023	1.6	1.4	0.1	0	0.1
19.10.2023	1.6	1.5	0.1	0	0.1
20.10.2023	1.7	1.5	0.1	0	0.1
24.10.2023	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
25.10.2023	1.9	2.7	-1	0	0.1
26.10.2023	1.9	2.7	-1	0	0.1
27.10.2023	5.5	3.7	1.6	0	0.1
31.10.2023	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
01.11.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
02.11.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
03.11.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
07.11.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
08.11.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
10.11.2023	1.5	1.8	-0.5	0	0.1
14.11.2023	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
15.11.2023	1.4	1.5	-0.3	0	0.1
16.11.2023	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
17.11.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
21.11.2023	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
22.11.2023	1.4	1.2	0.1	0	0.1
23.11.2023	1.4	0.7	0.6	0	0.1
24.11.2023	1.4	0.8	0.5	0	0.1
28.11.2023	1.4	1.3	0	0	0.1
29.11.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
30.11.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
01.12.2023	1.3	1	0.2	0	0.1



05.12.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
06.12.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
07.12.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
08.12.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
12.12.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
13.12.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
14.12.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
15.12.2023	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
19.12.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
20.12.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
21.12.2023	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
22.12.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
28.12.2023	1.1	0.9	0.1	0	0.1
29.12.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
03.01.2024	1	1.3	-0.3	0	0.1
04.01.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
05.01.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
09.01.2024	1	1.4	-0.4	0	0.1
10.01.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
11.01.2024	1	1.4	-0.4	0	0.1
12.01.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
16.01.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
17.01.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
18.01.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
19.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.1
23.01.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
24.01.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
25.01.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
26.01.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
30.01.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
31.01.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
01.02.2024	1	0.9	0	0	0.1
08.02.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
03.05.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
30.04.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
06.02.2024	1.1	1	0.1	0	0.1
07.02.2024	1.1	1	0	0	0.1
09.02.2024	1.1	1	0	0	0.1
13.02.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0.1

14.02.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
15.02.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
16.02.2024	1.1	0.9	0.2	0	0.1
20.02.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
21.02.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
22.02.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
23.02.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
27.02.2024	1.1	0.8	0.3	0	0.1
28.02.2024	1.1	0.8	0.3	0	0.1
29.02.2024	1.1	0.6	0.4	0	0.1
01.03.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
05.03.2024	1.2	0.8	0.2	0	0.1
06.03.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
07.03.2024	1.1	0.7	0.4	0	0.1
08.03.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
12.03.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
13.03.2024	1.2	0.9	0.2	0	0.1
14.03.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
15.03.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
19.03.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.03.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
21.03.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
22.03.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
26.03.2024	1	0.5	0.4	0	0.1
27.03.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
28.03.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
03.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
04.04.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
05.04.2024	0.9	0.9	0	0	0.1
09.04.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
10.04.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
11.04.2024	0.9	0.9	0	0	0.1
12.04.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
16.04.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
17.04.2024	2.8	3.1	-0.3	0	0.1
18.04.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
19.04.2024	1	0.5	0.4	0	0.1
23.04.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
24.04.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1

26.04.2024	2.7	1.3	1.3	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