

# Historical cost data

**ISIN: DE000HW3KLX6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2020	3.06	-0.03	0	0	3.09
27.10.2020	3.1	0.02	0	0	3.08
08.01.2021	3.24	0.01	0	0	3.23
30.04.2021	3.04	0	0	0	3.04
28.10.2020	3.05	-0.01	0	0	3.06
29.10.2020	2.97	-0.11	0	0	3.08
30.10.2020	3.07	0.01	0	0	3.06
02.11.2020	2.97	-0.07	0	0	3.04
03.11.2020	3.05	-0.01	0	0	3.06
04.11.2020	3.08	0	0	0	3.08
05.11.2020	3.11	0.02	0	0	3.09
06.11.2020	3.07	-0.02	0	0	3.09
09.11.2020	3.09	-0.02	0	0	3.11
10.11.2020	3.15	0.01	0	0	3.14
12.11.2020	3.11	-0.01	0	0	3.12
13.11.2020	3.11	-0.01	0	0	3.12
16.11.2020	3.13	0	0	0	3.13
17.11.2020	3.15	0.02	0	0	3.13
18.11.2020	3.11	-0.02	0	0	3.13
19.11.2020	3.14	0	0	0	3.14
20.11.2020	3.14	0	0	0	3.14
23.11.2020	3.12	-0.01	0	0	3.13
24.11.2020	3.1	-0.03	0	0	3.13
25.11.2020	3.13	-0.01	0	0	3.14
26.11.2020	3.12	0.01	0	0	3.11
27.11.2020	3.09	-0.02	0	0	3.11
30.11.2020	3.1	-0.02	0	0	3.12
01.12.2020	3.11	-0.01	0	0	3.12
02.12.2020	3.11	0.02	0	0	3.09
03.12.2020	3.09	0	0	0	3.09
04.12.2020	3.11	-0.03	0	0	3.14

07.12.2020	3.14	-0.01	0	0	3.15
08.12.2020	3.19	0.04	0	0	3.15
09.12.2020	3.14	0.02	0	0	3.12
10.12.2020	3.13	-0.02	0	0	3.15
11.12.2020	3.16	0.02	0	0	3.14
14.12.2020	3.12	-0.01	0	0	3.13
15.12.2020	3.12	-0.02	0	0	3.14
16.12.2020	3.15	0	0	0	3.15
17.12.2020	3.12	-0.04	0	0	3.16
18.12.2020	3.18	-0.01	0	0	3.19
21.12.2020	3.19	0	0	0	3.19
22.12.2020	3.27	0.07	0	0	3.2
23.12.2020	3.17	-0.02	0	0	3.19
24.12.2020	3.17	-0.01	0	0	3.18
28.12.2020	3.69	0.5	0	0	3.19
29.12.2020	3.17	-0.02	0	0	3.19
30.12.2020	3.17	-0.02	0	0	3.19
31.12.2020	3.18	-0.02	0	0	3.2
04.01.2021	3.82	0.61	0	0	3.21
05.01.2021	3.18	-0.03	0	0	3.21
06.01.2021	3.21	-0.02	0	0	3.23
07.01.2021	3.22	-0.01	0	0	3.23
11.01.2021	3.23	0.01	0	0	3.22
12.01.2021	3.2	-0.01	0	0	3.21
13.01.2021	3.15	-0.02	0	0	3.17
14.01.2021	3.18	-0.01	0	0	3.19
15.01.2021	3.21	0.02	0	0	3.19
18.01.2021	3.15	-0.02	0	0	3.17
19.01.2021	3.18	-0.01	0	0	3.19
20.01.2021	3.19	0.01	0	0	3.18
21.01.2021	3.19	0	0	0	3.19
22.01.2021	3.15	-0.04	0	0	3.19
25.01.2021	3.18	-0.02	0	0	3.2
26.01.2021	3.14	-0.04	0	0	3.18
27.01.2021	3.2	0.01	0	0	3.19
28.01.2021	3.19	0.01	0	0	3.18
29.01.2021	3.15	-0.02	0	0	3.17
01.02.2021	3.09	-0.12	0	0	3.21
02.02.2021	3.31	0.07	0	0	3.24

03.02.2021	3.33	0.06	0	0	3.27
04.02.2021	3.25	0.03	0	0	3.22
05.02.2021	3.26	0.06	0	0	3.2
08.02.2021	3.18	0	0	0	3.18
09.02.2021	3.2	0.02	0	0	3.18
10.02.2021	3.19	0	0	0	3.19
11.02.2021	3.18	0	0	0	3.18
12.02.2021	3.2	0.02	0	0	3.18
15.02.2021	3.18	0.02	0	0	3.16
16.02.2021	3.17	0.01	0	0	3.16
17.02.2021	3.18	0.02	0	0	3.16
18.02.2021	3.2	0.05	0	0	3.15
19.02.2021	3.19	0.04	0	0	3.15
22.02.2021	3.22	0.07	0	0	3.15
23.02.2021	3.16	0.02	0	0	3.14
24.02.2021	3.21	0.04	0	0	3.17
25.02.2021	3.2	0.03	0	0	3.17
26.02.2021	3.21	0.05	0	0	3.16
01.03.2021	3.02	-0.15	0	0	3.17
02.03.2021	3.21	0.05	0	0	3.16
03.03.2021	3.2	0.05	0	0	3.15
04.03.2021	3.19	0.04	0	0	3.15
05.03.2021	3.2	0.05	0	0	3.15
08.03.2021	3.17	0.06	0	0	3.11
09.03.2021	3.09	0	0	0	3.09
10.03.2021	3.13	0.05	0	0	3.08
11.03.2021	3.16	0.05	0	0	3.11
12.03.2021	3.15	0.04	0	0	3.11
15.03.2021	3.18	0.06	0	0	3.12
16.03.2021	3.14	0.05	0	0	3.09
17.03.2021	3.15	0.03	0	0	3.12
18.03.2021	3.16	0.04	0	0	3.12
19.03.2021	3.15	0.05	0	0	3.1
22.03.2021	3.14	0.04	0	0	3.1
23.03.2021	3.17	0.07	0	0	3.1
24.03.2021	3.13	0.04	0	0	3.09
25.03.2021	3.15	0.05	0	0	3.1
26.03.2021	3.16	0.06	0	0	3.1
29.03.2021	3.1	0.01	0	0	3.09

30.03.2021	3.13	0.02	0	0	3.11
31.03.2021	3.09	-0.01	0	0	3.1
01.04.2021	3.32	0.25	0	0	3.07
02.04.2021	3.09	0.03	0	0	3.06
07.04.2021	3.12	0.04	0	0	3.08
08.04.2021	3.13	0.03	0	0	3.1
09.04.2021	3.16	0.06	0	0	3.1
12.04.2021	3.15	0.04	0	0	3.11
13.04.2021	3.11	0.02	0	0	3.09
14.04.2021	3.13	0.06	0	0	3.07
15.04.2021	3.13	0.06	0	0	3.07
16.04.2021	3.14	0.07	0	0	3.07
19.04.2021	3.12	0.05	0	0	3.07
20.04.2021	3.13	0.04	0	0	3.09
21.04.2021	3.12	0.05	0	0	3.07
22.04.2021	3.1	0.05	0	0	3.05
23.04.2021	3.04	0	0	0	3.04
26.04.2021	3.08	0.03	0	0	3.05
27.04.2021	3.11	0.05	0	0	3.06
28.04.2021	3.11	0.05	0	0	3.06
29.04.2021	3.09	0.04	0	0	3.05
28.10.2021	3.07	0	0	0	3.07
03.05.2021	3.19	0.16	0	0	3.03
04.05.2021	3.09	0.07	0	0	3.02
05.05.2021	3.06	0.03	0	0	3.03
06.05.2021	3.11	0.04	0	0	3.07
07.05.2021	3.09	0.04	0	0	3.05
10.05.2021	3.15	0.01	0	0	3.14
11.05.2021	3.11	0.02	0	0	3.09
12.05.2021	3.21	0.04	0	0	3.17
13.05.2021	3.18	0.03	0	0	3.15
14.05.2021	3.19	0.03	0	0	3.16
17.05.2021	3.19	0.04	0	0	3.15
18.05.2021	3.17	0.05	0	0	3.12
19.05.2021	3.2	0.01	0	0	3.19
20.05.2021	3.23	0.02	0	0	3.21
21.05.2021	3.21	0.02	0	0	3.19
24.05.2021	3.22	0.03	0	0	3.19
25.05.2021	3.23	0	0	0	3.23

26.05.2021	3.28	0.05	0	0	3.23
27.05.2021	3.25	0.02	0	0	3.23
28.05.2021	3.27	0.02	0	0	3.25
31.05.2021	3.24	0.04	0	0	3.2
01.06.2021	3.22	0.02	0	0	3.2
02.06.2021	3.25	0.04	0	0	3.21
03.06.2021	3.23	0.01	0	0	3.22
04.06.2021	3.77	0.07	0	0	3.7
07.06.2021	3.74	0.04	0	0	3.7
08.06.2021	3.25	0.06	0	0	3.19
09.06.2021	3.12	0.03	0	0	3.09
10.06.2021	3.15	0.05	0	0	3.1
11.06.2021	3.12	0.03	0	0	3.09
14.06.2021	3.26	0.03	0	0	3.23
15.06.2021	3.22	0.05	0	0	3.17
16.06.2021	3.2	0.04	0	0	3.16
17.06.2021	3.19	0.04	0	0	3.15
18.06.2021	3.18	0.03	0	0	3.15
21.06.2021	3.17	0.04	0	0	3.13
24.06.2021	3.19	0.05	0	0	3.14
25.06.2021	3.2	0.06	0	0	3.14
28.06.2021	3.13	0.04	0	0	3.09
29.06.2021	3.17	0.06	0	0	3.11
30.06.2021	3.1	0.04	0	0	3.06
01.07.2021	3.24	0.19	0	0	3.05
02.07.2021	3.09	0.04	0	0	3.05
05.07.2021	3.11	0.05	0	0	3.06
06.07.2021	3.1	0.04	0	0	3.06
07.07.2021	3.07	0.03	0	0	3.04
08.07.2021	3.06	0.03	0	0	3.03
09.07.2021	3.09	0.05	0	0	3.04
12.07.2021	3.11	0.07	0	0	3.04
13.07.2021	3.07	0.05	0	0	3.02
14.07.2021	3.1	0.02	0	0	3.08
15.07.2021	3.11	0.03	0	0	3.08
16.07.2021	3.11	0.03	0	0	3.08
19.07.2021	3.19	0.05	0	0	3.14
20.07.2021	3.09	0.05	0	0	3.04
21.07.2021	3.06	0.04	0	0	3.02

22.07.2021	3.06	0.04	0	0	3.02
23.07.2021	3.07	0.04	0	0	3.03
26.07.2021	3.25	0.04	0	0	3.21
27.07.2021	3.1	0.03	0	0	3.07
28.07.2021	3.63	0.05	0	0	3.58
29.07.2021	3.07	0.05	0	0	3.02
30.07.2021	3.46	0.03	0	0	3.43
02.08.2021	3.04	0.02	0	0	3.02
03.08.2021	3.05	0.04	0	0	3.01
04.08.2021	3.66	0.05	0	0	3.61
05.08.2021	3.03	0.03	0	0	3
06.08.2021	3.06	0.04	0	0	3.02
09.08.2021	3.05	0.04	0	0	3.01
10.08.2021	3.05	0.03	0	0	3.02
11.08.2021	3.58	0.06	0	0	3.52
12.08.2021	3.05	0.04	0	0	3.01
13.08.2021	3.06	0.05	0	0	3.01
16.08.2021	3	0.03	0	0	2.97
17.08.2021	3.02	0.05	0	0	2.97
18.08.2021	3.11	0.04	0	0	3.07
19.08.2021	3.52	0.06	0	0	3.46
20.08.2021	3.11	0.04	0	0	3.07
23.08.2021	3.38	0.04	0	0	3.34
24.08.2021	3.03	0.03	0	0	3
25.08.2021	3.05	0.04	0	0	3.01
26.08.2021	3.07	0.05	0	0	3.02
27.08.2021	3.41	0.06	0	0	3.35
30.08.2021	3.05	0.03	0	0	3.02
31.08.2021	3.06	0.04	0	0	3.02
01.09.2021	2.79	-0.22	0	0	3.01
02.09.2021	3.06	0.04	0	0	3.02
03.09.2021	3.04	0.02	0	0	3.02
06.09.2021	3.44	0.03	0	0	3.41
07.09.2021	3.2	0.04	0	0	3.16
08.09.2021	3.11	0.04	0	0	3.07
09.09.2021	3.12	0.04	0	0	3.08
10.09.2021	3.12	0.04	0	0	3.08
13.09.2021	3.05	0.04	0	0	3.01
14.09.2021	3.08	0.05	0	0	3.03

15.09.2021	3.3	0.04	0	0	3.26
16.09.2021	3.3	0.04	0	0	3.26
17.09.2021	3.16	0.05	0	0	3.11
20.09.2021	3.05	0.04	0	0	3.01
21.09.2021	3.38	0.11	0	0	3.27
22.09.2021	3.01	0.04	0	0	2.97
23.09.2021	3.01	0.04	0	0	2.97
24.09.2021	3	0.04	0	0	2.96
27.09.2021	3	0.04	0	0	2.96
28.09.2021	3.01	0.04	0	0	2.97
29.09.2021	3.18	0.11	0	0	3.07
30.09.2021	3.1	0.04	0	0	3.06
01.10.2021	3.58	0.52	0	0	3.06
04.10.2021	2.97	0.03	0	0	2.94
05.10.2021	3	0.04	0	0	2.96
06.10.2021	3.07	0.04	0	0	3.03
07.10.2021	3.06	0.03	0	0	3.03
08.10.2021	3.05	0.02	0	0	3.03
11.10.2021	3.09	0.05	0	0	3.04
12.10.2021	3.08	0.04	0	0	3.04
13.10.2021	3.07	0.04	0	0	3.03
14.10.2021	3.15	0.02	0	0	3.13
15.10.2021	3.05	0.01	0	0	3.04
18.10.2021	3.08	0.03	0	0	3.05
19.10.2021	3.07	0.02	0	0	3.05
20.10.2021	3.06	0.02	0	0	3.04
21.10.2021	3.07	0.02	0	0	3.05
22.10.2021	3.09	0.03	0	0	3.06
25.10.2021	3.08	0.01	0	0	3.07
26.10.2021	3.09	0.02	0	0	3.07
27.10.2021	3.1	0.03	0	0	3.07
25.03.2022	3.22	-0.04	0	0	3.26
07.04.2022	3.39	0.04	0	0	3.35
29.04.2022	3.63	0.01	0	0	3.62
29.10.2021	3.08	0.02	0	0	3.06
01.11.2021	2.97	-0.1	0	0	3.07
02.11.2021	3.08	0.02	0	0	3.06
03.11.2021	3.32	0.01	0	0	3.31
04.11.2021	3.04	0.01	0	0	3.03

05.11.2021	3.06	0.02	0	0	3.04
08.11.2021	3.04	0.01	0	0	3.03
09.11.2021	3.06	0.02	0	0	3.04
10.11.2021	3.07	0.02	0	0	3.05
11.11.2021	3.03	0	0	0	3.03
12.11.2021	3.04	0.01	0	0	3.03
15.11.2021	3.29	0	0	0	3.29
16.11.2021	3.13	0.02	0	0	3.11
17.11.2021	3.13	0.01	0	0	3.12
18.11.2021	3.15	0.03	0	0	3.12
19.11.2021	3.13	0.02	0	0	3.11
22.11.2021	3.15	0.02	0	0	3.13
23.11.2021	3.33	0.01	0	0	3.32
24.11.2021	3.14	0.03	0	0	3.11
25.11.2021	3.11	0.01	0	0	3.1
26.11.2021	3.11	0.02	0	0	3.09
29.11.2021	3.13	0.04	0	0	3.09
30.11.2021	3.15	0.06	0	0	3.09
01.12.2021	3.28	0.2	0	0	3.08
02.12.2021	3.2	0.03	0	0	3.17
03.12.2021	3.08	0	0	0	3.08
06.12.2021	3.2	0.13	0	0	3.07
07.12.2021	3.12	0.01	0	0	3.11
08.12.2021	3.08	0.03	0	0	3.05
09.12.2021	3.19	0.01	0	0	3.18
10.12.2021	3.06	0.02	0	0	3.04
13.12.2021	3.07	0.03	0	0	3.04
14.12.2021	3.05	0.01	0	0	3.04
15.12.2021	3.05	0.01	0	0	3.04
16.12.2021	3.03	0	0	0	3.03
17.12.2021	3.08	0.02	0	0	3.06
20.12.2021	3.23	0.01	0	0	3.22
21.12.2021	3.28	0.02	0	0	3.26
22.12.2021	3.11	0.02	0	0	3.09
23.12.2021	3.11	0.02	0	0	3.09
24.12.2021	3.14	0.04	0	0	3.1
27.12.2021	2.99	-0.11	0	0	3.1
28.12.2021	3.27	0.02	0	0	3.25
29.12.2021	3.13	0.03	0	0	3.1



30.12.2021	3.13	0.03	0	0	3.1
31.12.2021	3	-0.09	0	0	3.09
04.01.2022	3.1	0.01	0	0	3.09
05.01.2022	3.13	0.03	0	0	3.1
06.01.2022	3.1	0.02	0	0	3.08
07.01.2022	3.11	0.03	0	0	3.08
10.01.2022	3.08	0.02	0	0	3.06
11.01.2022	3.09	0.03	0	0	3.06
12.01.2022	3.08	0.02	0	0	3.06
13.01.2022	3.08	0.02	0	0	3.06
14.01.2022	3.08	0.02	0	0	3.06
17.01.2022	3.32	0.03	0	0	3.29
18.01.2022	3.09	0.02	0	0	3.07
19.01.2022	3.26	-0.01	0	0	3.27
20.01.2022	3.06	0	0	0	3.06
21.01.2022	3.09	0.01	0	0	3.08
24.01.2022	3.18	0.08	0	0	3.1
25.01.2022	3.15	0.06	0	0	3.09
26.01.2022	3.12	0.03	0	0	3.09
27.01.2022	3.09	0.01	0	0	3.08
28.01.2022	3.17	0.08	0	0	3.09
31.01.2022	3.29	0.09	0	0	3.2
01.02.2022	3.15	0	0	0	3.15
02.02.2022	3.01	-0.03	0	0	3.04
03.02.2022	3.15	-0.02	0	0	3.17
04.02.2022	3.02	-0.01	0	0	3.03
07.02.2022	3.12	0.09	0	0	3.03
08.02.2022	3.12	0.02	0	0	3.1
09.02.2022	3.08	0.04	0	0	3.04
10.02.2022	3.03	0	0	0	3.03
11.02.2022	3.13	0.09	0	0	3.04
14.02.2022	3.05	0	0	0	3.05
15.02.2022	3.07	0.05	0	0	3.02
16.02.2022	3.08	0.03	0	0	3.05
17.02.2022	3.07	0.03	0	0	3.04
18.02.2022	3.01	-0.03	0	0	3.04
21.02.2022	3.11	0.07	0	0	3.04
22.02.2022	3.06	0.01	0	0	3.05
23.02.2022	3.1	0.05	0	0	3.05

24.02.2022	3.28	0.02	0	0	3.26
25.02.2022	3.05	0	0	0	3.05
28.02.2022	3.34	0.01	0	0	3.33
01.03.2022	3.05	0.01	0	0	3.04
02.03.2022	3.01	-0.04	0	0	3.05
03.03.2022	3.06	0	0	0	3.06
04.03.2022	3.05	-0.02	0	0	3.07
07.03.2022	3.11	0.01	0	0	3.1
08.03.2022	3.17	0.08	0	0	3.09
09.03.2022	3.34	0.24	0	0	3.1
10.03.2022	3.44	0.04	0	0	3.4
11.03.2022	3.16	0.02	0	0	3.14
14.03.2022	3.14	0	0	0	3.14
15.03.2022	3.39	0.03	0	0	3.36
16.03.2022	3.27	-0.08	0	0	3.35
17.03.2022	3.31	0	0	0	3.31
18.03.2022	3.08	-0.01	0	0	3.09
21.03.2022	3.13	0.02	0	0	3.11
22.03.2022	3.33	0.01	0	0	3.32
23.03.2022	3.31	0	0	0	3.31
24.03.2022	3.29	0.02	0	0	3.27
28.03.2022	3.15	0.05	0	0	3.1
29.03.2022	3.1	0.01	0	0	3.09
30.03.2022	3.3	0.04	0	0	3.26
31.03.2022	3.04	-0.02	0	0	3.06
01.04.2022	3.49	0.21	0	0	3.28
04.04.2022	2.99	-0.08	0	0	3.07
05.04.2022	3.38	0	0	0	3.38
06.04.2022	3.08	0.02	0	0	3.06
08.04.2022	3.06	0.01	0	0	3.05
11.04.2022	3.07	0.02	0	0	3.05
12.04.2022	3.07	0	0	0	3.07
13.04.2022	3.28	-0.11	0	0	3.39
14.04.2022	3.39	0	0	0	3.39
15.04.2022	3.04	-0.03	0	0	3.07
18.04.2022	3.07	-0.01	0	0	3.08
20.04.2022	3.07	-0.01	0	0	3.08
21.04.2022	3.09	0	0	0	3.09
22.04.2022	3.04	-0.03	0	0	3.07

25.04.2022	3.1	0.03	0	0	3.07
26.04.2022	4.01	0.09	0	0	3.92
27.04.2022	3.1	0.06	0	0	3.04
28.04.2022	3.05	-0.01	0	0	3.06
28.07.2022	2.88	0.02	0	0	2.86
16.09.2022	3.08	0.15	0	0	2.93
27.10.2022	2.92	-0.02	0	0	2.94
02.05.2022	3.3	-0.29	0	0	3.59
03.05.2022	3.08	0.02	0	0	3.06
04.05.2022	3.11	0.04	0	0	3.07
05.05.2022	2.99	-0.06	0	0	3.05
06.05.2022	3.07	0	0	0	3.07
09.05.2022	3.09	0.01	0	0	3.08
10.05.2022	3.16	0.09	0	0	3.07
11.05.2022	3.45	0.04	0	0	3.41
12.05.2022	3.08	0.03	0	0	3.05
13.05.2022	3.01	-0.04	0	0	3.05
16.05.2022	3.01	-0.02	0	0	3.03
17.05.2022	3.34	0.06	0	0	3.28
18.05.2022	3.31	0	0	0	3.31
19.05.2022	3.35	0	0	0	3.35
20.05.2022	3.04	0.01	0	0	3.03
23.05.2022	3.39	0.02	0	0	3.37
24.05.2022	3.42	0.01	0	0	3.41
25.05.2022	3.4	-0.03	0	0	3.43
26.05.2022	3.46	0.03	0	0	3.43
27.05.2022	3	-0.02	0	0	3.02
30.05.2022	3.39	0.01	0	0	3.38
31.05.2022	3.02	-0.01	0	0	3.03
01.06.2022	3.09	0.06	0	0	3.03
02.06.2022	3.02	0.01	0	0	3.01
03.06.2022	2.99	-0.02	0	0	3.01
06.06.2022	3	-0.01	0	0	3.01
07.06.2022	3.35	0	0	0	3.35
08.06.2022	3.02	0	0	0	3.02
09.06.2022	3.36	-0.01	0	0	3.37
10.06.2022	3.03	0.02	0	0	3.01
13.06.2022	2.98	-0.04	0	0	3.02
14.06.2022	3	-0.01	0	0	3.01

15.06.2022	3.32	0.03	0	0	3.29
16.06.2022	3.27	0.01	0	0	3.26
17.06.2022	3	-0.02	0	0	3.02
20.06.2022	3.25	0.04	0	0	3.21
21.06.2022	3.02	-0.01	0	0	3.03
22.06.2022	3.04	0	0	0	3.04
23.06.2022	3.04	0	0	0	3.04
24.06.2022	3.11	-0.01	0	0	3.12
27.06.2022	3.13	0.01	0	0	3.12
28.06.2022	3.02	0.01	0	0	3.01
29.06.2022	3.14	0.03	0	0	3.11
30.06.2022	3.08	0.06	0	0	3.02
01.07.2022	2.86	-0.22	0	0	3.08
04.07.2022	3.02	0	0	0	3.02
05.07.2022	2.95	0.03	0	0	2.92
06.07.2022	3.14	0.23	0	0	2.91
07.07.2022	3.1	0.09	0	0	3.01
08.07.2022	2.98	0.06	0	0	2.92
11.07.2022	2.97	0.03	0	0	2.94
12.07.2022	2.94	0.02	0	0	2.92
13.07.2022	2.97	0.05	0	0	2.92
14.07.2022	2.89	0	0	0	2.89
15.07.2022	2.96	-0.02	0	0	2.98
18.07.2022	2.86	-0.03	0	0	2.89
19.07.2022	2.93	0.02	0	0	2.91
20.07.2022	2.91	-0.01	0	0	2.92
21.07.2022	2.91	0	0	0	2.91
22.07.2022	2.98	0.02	0	0	2.96
25.07.2022	2.98	0.04	0	0	2.94
26.07.2022	2.89	0.01	0	0	2.88
27.07.2022	2.9	0.02	0	0	2.88
29.07.2022	2.84	-0.06	0	0	2.9
01.08.2022	3.16	0.24	0	0	2.92
02.08.2022	2.97	0.01	0	0	2.96
03.08.2022	3.04	0.05	0	0	2.99
04.08.2022	2.97	0.01	0	0	2.96
05.08.2022	2.99	0.04	0	0	2.95
08.08.2022	2.99	0.02	0	0	2.97
09.08.2022	2.95	0.02	0	0	2.93

10.08.2022	2.98	0.02	0	0	2.96
11.08.2022	3.02	0.02	0	0	3
12.08.2022	2.91	-0.01	0	0	2.92
15.08.2022	3.01	0.03	0	0	2.98
16.08.2022	2.99	0.01	0	0	2.98
17.08.2022	2.92	0.02	0	0	2.9
18.08.2022	3.01	0.02	0	0	2.99
19.08.2022	2.86	0.01	0	0	2.85
22.08.2022	2.88	0.03	0	0	2.85
23.08.2022	2.96	0.01	0	0	2.95
24.08.2022	2.71	0.02	0	0	2.69
25.08.2022	2.97	0.03	0	0	2.94
26.08.2022	2.6	0.03	0	0	2.57
29.08.2022	2.63	0.02	0	0	2.61
30.08.2022	2.97	0.02	0	0	2.95
31.08.2022	2.95	0.02	0	0	2.93
01.09.2022	2.59	0.11	0	0	2.48
02.09.2022	2.49	0	0	0	2.49
05.09.2022	2.44	0.01	0	0	2.43
06.09.2022	2.43	0	0	0	2.43
07.09.2022	2.46	0.03	0	0	2.43
08.09.2022	2.37	0.02	0	0	2.35
09.09.2022	2.31	0.02	0	0	2.29
12.09.2022	2.31	0.01	0	0	2.3
13.09.2022	2.3	-0.01	0	0	2.31
14.09.2022	2.36	0.02	0	0	2.34
15.09.2022	2.45	-0.04	0	0	2.49
19.09.2022	3.02	0.09	0	0	2.93
20.09.2022	2.93	0.01	0	0	2.92
21.09.2022	2.95	0.02	0	0	2.93
22.09.2022	2.96	0.02	0	0	2.94
23.09.2022	3.02	0.06	0	0	2.96
26.09.2022	2.97	0.01	0	0	2.96
27.09.2022	2.98	0.04	0	0	2.94
28.09.2022	2.95	0.02	0	0	2.93
29.09.2022	2.97	0.04	0	0	2.93
30.09.2022	2.91	-0.01	0	0	2.92
03.10.2022	3.09	0.16	0	0	2.93
04.10.2022	3.02	0.07	0	0	2.95

05.10.2022	2.99	0.02	0	0	2.97
06.10.2022	2.98	-0.02	0	0	3
07.10.2022	2.92	-0.07	0	0	2.99
10.10.2022	3.04	0.04	0	0	3
11.10.2022	3.08	0.08	0	0	3
12.10.2022	3.06	0.08	0	0	2.98
13.10.2022	2.96	0.02	0	0	2.94
14.10.2022	2.98	0.04	0	0	2.94
17.10.2022	3.02	0.09	0	0	2.93
18.10.2022	2.99	0.08	0	0	2.91
19.10.2022	2.9	-0.02	0	0	2.92
20.10.2022	3	0.08	0	0	2.92
21.10.2022	2.95	0.03	0	0	2.92
24.10.2022	2.95	0.02	0	0	2.93
25.10.2022	2.93	0.01	0	0	2.92
26.10.2022	2.97	0.03	0	0	2.94
08.11.2022	2.98	0.01	0	0	2.97
17.11.2022	3.03	0.02	0	0	3.01
23.11.2022	3	0.02	0	0	2.98
29.11.2022	3.03	0.03	0	0	3
16.01.2023	3.1	0	0	0	3
26.01.2023	3.1	0	0	0	3
28.02.2023	3.1	0	0	0	3
18.04.2023	3.1	0	0	0	3
17.05.2023	3.1	0	0	0	3
18.05.2023	3.1	0	0	0	3
28.10.2022	2.93	-0.02	0	0	2.95
31.10.2022	2.99	0.03	0	0	2.96
01.11.2022	3.02	0.07	0	0	2.95
02.11.2022	2.96	0.01	0	0	2.95
03.11.2022	2.99	0.02	0	0	2.97
04.11.2022	2.96	0	0	0	2.96
07.11.2022	2.94	0.01	0	0	2.93
09.11.2022	2.99	0.01	0	0	2.98
10.11.2022	2.96	-0.03	0	0	2.99
11.11.2022	3.02	0.02	0	0	3
14.11.2022	3	0.01	0	0	2.99
15.11.2022	3	0	0	0	3
16.11.2022	3.06	0.05	0	0	3.01

18.11.2022	3.02	0	0	0	3.02
21.11.2022	3.01	0.02	0	0	2.99
22.11.2022	3	0.01	0	0	2.99
24.11.2022	3.01	0.01	0	0	3
25.11.2022	3.02	0.02	0	0	3
28.11.2022	3.02	0.02	0	0	3
30.11.2022	3.02	0.02	0	0	3
01.12.2022	3.04	0.03	0	0	3.01
02.12.2022	3.04	0.02	0	0	3.02
05.12.2022	3.05	0.01	0	0	3.04
06.12.2022	3.08	0.02	0	0	3.06
07.12.2022	3.12	0.05	0	0	3.07
08.12.2022	3.05	-0.02	0	0	3.07
09.12.2022	3.12	0.05	0	0	3.07
12.12.2022	3.11	0.01	0	0	3.1
13.12.2022	3.13	0.03	0	0	3.1
14.12.2022	3.18	0.08	0	0	3.1
15.12.2022	3.14	0.02	0	0	3.12
16.12.2022	3.14	0.02	0	0	3.12
19.12.2022	3.1	0	0	0	3
20.12.2022	3.1	0	0	0	3
21.12.2022	3.1	0	0	0	3
22.12.2022	3.1	0	0	0	3
23.12.2022	3.1	0	0	0	3
26.12.2022	3.1	0	0	0	3
28.12.2022	3.1	0	0	0	3
02.01.2023	3.2	0.2	0	0	3
04.01.2023	3.1	0	0	0	3
05.01.2023	3.1	0	0	0	3
06.01.2023	3.1	0	0	0	3
09.01.2023	3.1	0	0	0	3
10.01.2023	3.1	0	0	0	3
11.01.2023	3.1	0	0	0	3
12.01.2023	3.1	0	0	0	3
13.01.2023	3.1	0	0	0	3
19.01.2023	3.1	0	0	0	3
20.01.2023	3.1	0	0	0	3
23.01.2023	3.1	0	0	0	3
24.01.2023	3.1	0	0	0	3

25.01.2023	3.1	0	0	0	3
27.01.2023	3.1	0	0	0	3
30.01.2023	3.1	0	0	0	3
31.01.2023	3.1	0	0	0	3
01.02.2023	3.1	0	0	0	3
02.02.2023	3.1	0	0	0	3
03.02.2023	3.1	0	0	0	3
06.02.2023	3.1	0	0	0	3
07.02.2023	3.1	0	0	0	3
08.02.2023	3.1	0	0	0	3
09.02.2023	3.1	0	0	0	3
10.02.2023	3.1	0	0	0	3
13.02.2023	3.1	0	0	0	3
14.02.2023	3.1	0	0	0	3
15.02.2023	3.1	0	0	0	3
16.02.2023	3.1	0	0	0	3
17.02.2023	3.1	0	0	0	3
20.02.2023	3.1	0	0	0	3
21.02.2023	3.1	0	0	0	3
22.02.2023	3.1	0	0	0	3
23.02.2023	3.1	0	0	0	3
24.02.2023	3.1	0	0	0	3
27.02.2023	3.1	0	0	0	3
01.03.2023	3.1	0	0	0	3
02.03.2023	3.1	0	0	0	3
03.03.2023	3.1	0	0	0	3
06.03.2023	3.1	0	0	0	3
07.03.2023	3.1	0	0	0	3
08.03.2023	3.1	0	0	0	3
09.03.2023	3.1	0	0	0	3
10.03.2023	3.1	0	0	0	3
13.03.2023	3.1	0.1	0	0	3
14.03.2023	3.1	0	0	0	3
15.03.2023	3.1	0	0	0	3
16.03.2023	3.1	0	0	0	3
17.03.2023	3.1	0	0	0	3
20.03.2023	3.1	0	0	0	3
21.03.2023	3.1	0	0	0	3
22.03.2023	3.1	0	0	0	3



23.03.2023	3.1	0	0	0	3
24.03.2023	3.1	0	0	0	3
27.03.2023	3.1	0	0	0	3
28.03.2023	3.1	0	0	0	3
29.03.2023	3.1	0	0	0	3
31.03.2023	3.1	0.4	-0.3	0	3
03.04.2023	3.1	0.1	-0.1	0	3
04.04.2023	3.1	0	0	0	3
05.04.2023	3.1	0.1	-0.1	0	3
06.04.2023	3.1	0	0	0	3
07.04.2023	3.1	0	0	0	3
10.04.2023	3.2	0.2	0	0	3
12.04.2023	3.1	0	0	0	3
13.04.2023	3.1	0	0	0	3
14.04.2023	3.1	0	0	0	3
17.04.2023	3.1	0	0	0	3
19.04.2023	3.1	0	0	0	3
20.04.2023	3.1	0	0	0	3
21.04.2023	3.1	0	0	0	3
24.04.2023	3.1	0	0	0	3
25.04.2023	3.1	0	0	0	3
26.04.2023	3.1	0	0	0	3
27.04.2023	3.1	0	0	0	3
28.04.2023	3.1	0	0	0	3
01.05.2023	3.2	0.2	0	0	3
03.05.2023	3.1	0	0	0	3
04.05.2023	3.1	0	0	0	3
05.05.2023	3.1	0	0	0	3
08.05.2023	3.1	0	0	0	3
09.05.2023	3.1	0	0	0	3
10.05.2023	3.1	0	0	0	3
11.05.2023	3.1	0	0	0	3
12.05.2023	3.1	0	0	0	3
15.05.2023	3.1	0	0	0	3
16.05.2023	3.1	0	0	0	3
24.10.2023	3.2	0	0	0	3.1
14.11.2023	3.2	0.3	-0.2	0	3.1
19.05.2023	3.1	0	0	0	3
22.05.2023	3.1	0	0	0	3

23.05.2023	3.1	0	0	0	3
24.05.2023	3.1	0	0	0	3
25.05.2023	3.1	0	0	0	3
26.05.2023	3.1	0	0	0	3
29.05.2023	3.1	0	0	0	3
30.05.2023	3.1	0	0	0	3.1
31.05.2023	3.1	0	0	0	3
01.06.2023	3.1	0.2	-0.1	0	3
02.06.2023	3.1	0	0	0	3.1
05.06.2023	3.1	0	0	0	3.1
06.06.2023	3.1	0	0	0	3.1
07.06.2023	3.1	0	0	0	3.1
08.06.2023	3.1	0	0	0	3.1
09.06.2023	3.1	0	0	0	3.1
12.06.2023	3.1	0	0	0	3.1
13.06.2023	3.1	0.2	-0.2	0	3
14.06.2023	3.1	0	0	0	3.1
15.06.2023	3.1	0	0	0	3.1
16.06.2023	3.1	0.3	-0.3	0	3
19.06.2023	3.1	0	0	0	3.1
20.06.2023	3.1	0	0	0	3.1
21.06.2023	3.1	0	0	0	3.1
22.06.2023	3.1	0	0	0	3.1
23.06.2023	3.1	0	0	0	3.1
26.06.2023	3.1	0.4	-0.3	0	3
27.06.2023	3.1	0.1	-0.1	0	3.1
28.06.2023	3.1	0	0	0	3.1
29.06.2023	3.1	0.1	-0.1	0	3.1
30.06.2023	3.1	0	0	0	3.1
03.07.2023	3.1	0.3	-0.2	0	3
04.07.2023	3.1	0.1	0	0	3.1
05.07.2023	3.1	0	0	0	3.1
06.07.2023	3.1	0	0	0	3.1
07.07.2023	3.1	0	0	0	3.1
10.07.2023	3.1	0	0	0	3.1
11.07.2023	3.1	0.2	-0.1	0	3.1
12.07.2023	3.1	0.1	0	0	3.1
13.07.2023	3.1	0.3	-0.2	0	3
14.07.2023	3.1	0.1	0	0	3.1

17.07.2023	3.1	0	0	0	3.1
18.07.2023	3.1	0.1	0	0	3.1
19.07.2023	3.1	0	0	0	3.1
20.07.2023	3.1	0.1	0	0	3.1
21.07.2023	3.1	0	0	0	3.1
24.07.2023	3.1	0	0	0	3.1
25.07.2023	3.1	0.2	-0.1	0	3.1
26.07.2023	3.1	0	0	0	3.1
27.07.2023	3.1	0.3	-0.2	0	3
28.07.2023	3.1	0.1	0	0	3.1
31.07.2023	3.1	0	0	0	3.1
01.08.2023	3.1	0.2	-0.1	0	3.1
02.08.2023	3.1	0.1	-0.1	0	3.1
03.08.2023	3.1	0	0	0	3.1
04.08.2023	3.1	0	0	0	3.1
07.08.2023	3.1	0	0	0	3.1
08.08.2023	3.1	0	0	0	3.1
09.08.2023	3.1	0	0	0	3.1
10.08.2023	3.1	0.1	-0.1	0	3.1
11.08.2023	3.1	0	0	0	3.1
14.08.2023	3.1	0	0	0	3.1
15.08.2023	3.1	0	0	0	3.1
16.08.2023	3.1	0	0	0	3.1
17.08.2023	3.1	0.1	0	0	3.1
18.08.2023	3.1	0.1	-0.1	0	3.1
21.08.2023	3.1	0.1	0	0	3.1
22.08.2023	3.1	0.4	-0.3	0	3
23.08.2023	3.1	0.4	-0.3	0	3
24.08.2023	3.1	0	0	0	3.1
25.08.2023	3.1	0	0	0	3.1
28.08.2023	3.1	0.2	-0.1	0	3.1
29.08.2023	3.1	0	0	0	3.1
30.08.2023	3.1	0	0	0	3.1
31.08.2023	3.1	0	0	0	3.1
01.09.2023	3.1	0.1	0	0	3.1
04.09.2023	3.1	0	0	0	3.1
05.09.2023	3.2	0	0	0	3.1
06.09.2023	3.1	0	0	0	3.1
07.09.2023	3.1	0	0	0	3.1

08.09.2023	3.1	0.1	-0.1	0	3.1
11.09.2023	3.1	0.1	-0.1	0	3.1
12.09.2023	3.1	0.1	0	0	3.1
13.09.2023	3.1	0	0	0	3.1
14.09.2023	3.1	0	0	0	3.1
15.09.2023	3.2	0.5	-0.4	0	3
18.09.2023	3.1	0	0	0	3.1
19.09.2023	3.2	0.3	-0.2	0	3.1
20.09.2023	3.1	0.1	-0.1	0	3.1
21.09.2023	3.1	0	0	0	3.1
22.09.2023	3.2	0.3	-0.2	0	3.1
25.09.2023	3.1	0	0	0	3.1
26.09.2023	3.1	0	0	0	3.1
27.09.2023	3.1	0	0	0	3.1
28.09.2023	3.1	0	0	0	3.1
29.09.2023	3.2	0.4	-0.3	0	3.1
02.10.2023	3.2	0	0	0	3.1
03.10.2023	3.1	0	0	0	3.1
04.10.2023	3.1	0	0	0	3.1
05.10.2023	3.2	0.4	-0.3	0	3.1
06.10.2023	3.2	0.2	-0.1	0	3.1
09.10.2023	3.2	0.3	-0.3	0	3.1
10.10.2023	3.1	0	0	0	3.1
11.10.2023	3.1	0.3	-0.2	0	3.1
12.10.2023	3.1	0.2	-0.1	0	3.1
13.10.2023	3.2	0.3	-0.2	0	3.1
16.10.2023	3.1	0	0	0	3.1
17.10.2023	3.1	0.1	0	0	3.1
18.10.2023	3.2	0.3	-0.2	0	3.1
19.10.2023	3.1	0.1	0	0	3.1
20.10.2023	3.2	0.5	-0.4	0	3
23.10.2023	3.1	0	0	0	3.1
25.10.2023	3.2	0	0	0	3.1
26.10.2023	3.2	0.3	-0.2	0	3.1
27.10.2023	3.2	0.1	0	0	3.1
30.10.2023	3.2	0.4	-0.2	0	3.1
31.10.2023	3.2	0	0	0	3.1
01.11.2023	3.2	0	0	0	3.1
02.11.2023	3.2	0.3	-0.2	0	3.1

03.11.2023	3.2	0	0	0	3.1
06.11.2023	3.2	0.1	0	0	3.1
07.11.2023	3.2	0	0	0	3.1
08.11.2023	3.2	0	0	0	3.1
09.11.2023	3.2	0.3	-0.2	0	3.1
10.11.2023	3.2	0	0	0	3.1
13.11.2023	3.2	0	0	0	3.1
08.12.2023	3.2	0.1	0	0	3.1
28.12.2023	3.2	0	0	0	3.1
04.03.2024	3.2	0.2	-0.1	0	3.1
27.03.2024	3.2	0.2	0	0	3.1
09.04.2024	3.3	0.4	-0.2	0	3.1
22.04.2024	3.3	0.1	0.1	0	3.2
15.11.2023	3.2	0.3	-0.2	0	3.1
16.11.2023	3.2	0.6	-0.4	0	3
17.11.2023	3.2	0.1	0	0	3.1
20.11.2023	3.2	0	0	0	3.1
21.11.2023	3.2	0	0	0	3.1
22.11.2023	3.2	0	0	0	3.1
23.11.2023	3.2	0.1	0	0	3.1
24.11.2023	3.2	0	0	0	3.1
27.11.2023	3.2	0.5	-0.3	0	3.1
28.11.2023	3.2	0.1	0	0	3.1
29.11.2023	3.2	0.1	0	0	3.1
30.11.2023	3.2	0	0	0	3.1
01.12.2023	3.2	0.1	0	0	3.1
04.12.2023	3.2	0	0	0	3.1
05.12.2023	3.2	0	0	0	3.1
06.12.2023	3.2	0	0	0	3.1
07.12.2023	3.2	0	0	0	3.1
11.12.2023	3.2	0	0	0	3.1
12.12.2023	3.2	0.2	-0.1	0	3.1
13.12.2023	3.2	0	0	0	3.1
14.12.2023	3.3	1.4	-1.1	0	2.9
15.12.2023	3.2	0.1	0	0	3.1
18.12.2023	3.2	0.1	0	0	3.1
19.12.2023	3.2	0.2	-0.1	0	3.1
20.12.2023	3.2	0	0	0	3.1
21.12.2023	3.2	0	0	0	3.1

22.12.2023	3.2	0.3	-0.1	0	3.1
25.12.2023	3.3	0.2	0	0	3.1
27.12.2023	3.2	0	0	0	3.1
29.12.2023	3.2	0	0	0	3.1
02.01.2024	3.3	0.3	-0.1	0	3.1
03.01.2024	3.2	0	0	0	3.1
04.01.2024	3.2	0.2	0	0	3.1
05.01.2024	3.2	0	0	0	3.1
08.01.2024	3.2	0	0	0	3.1
09.01.2024	3.2	0	0	0	3.1
10.01.2024	3.2	0	0	0	3.1
11.01.2024	3.2	0.1	0	0	3.1
12.01.2024	3.2	0.2	-0.1	0	3.1
15.01.2024	3.2	0	0	0	3.1
16.01.2024	3.2	0	0	0	3.1
17.01.2024	3.2	0	0	0	3.1
18.01.2024	3.2	0	0	0	3.1
19.01.2024	3.2	0.2	-0.1	0	3.1
22.01.2024	3.2	0	0	0	3.1
23.01.2024	3.2	0.1	0	0	3.1
24.01.2024	3.3	0.4	-0.2	0	3.1
25.01.2024	3.2	0.2	-0.1	0	3.1
26.01.2024	3.2	0.1	0	0	3.1
29.01.2024	3.2	0.2	-0.1	0	3.1
30.01.2024	3.2	0.2	-0.1	0	3.1
31.01.2024	3.2	0.1	0	0	3.1
01.02.2024	3.2	0	0	0	3.1
02.02.2024	3.2	0.3	-0.1	0	3.1
05.02.2024	3.2	0	0	0	3.1
06.02.2024	3.2	0	0	0	3.1
07.02.2024	3.2	0	0	0	3.1
08.02.2024	3.2	0	0	0	3.1
09.02.2024	3.2	0.2	-0.1	0	3.1
12.02.2024	3.3	0.5	-0.3	0	3.1
13.02.2024	3.2	0.3	-0.1	0	3.1
14.02.2024	3.2	0.1	0	0	3.1
15.02.2024	3.2	0.3	-0.2	0	3.1
16.02.2024	3.2	0.2	-0.1	0	3.1
19.02.2024	3.2	0	0	0	3.1

20.02.2024	3.2	0.2	-0.1	0	3.1
21.02.2024	3.2	0.1	0	0	3.1
22.02.2024	3.2	0.3	-0.1	0	3.1
23.02.2024	3.2	0	0	0	3.1
26.02.2024	3.2	0	0	0	3.1
27.02.2024	3.2	0.2	-0.1	0	3.1
28.02.2024	3.2	0	0	0	3.1
29.02.2024	3.2	0	0	0	3.1
01.03.2024	3.3	0.4	-0.3	0	3.1
05.03.2024	3.3	0.4	-0.2	0	3.1
06.03.2024	3.2	0	0	0	3.1
07.03.2024	3.2	0.1	0	0	3.1
08.03.2024	3.2	0.1	0	0	3.1
11.03.2024	3.2	0	0	0	3.1
12.03.2024	3.2	0	0	0	3.1
13.03.2024	3.2	0.1	0	0	3.1
14.03.2024	3.2	0.2	-0.1	0	3.1
15.03.2024	3.3	0.3	-0.2	0	3.1
18.03.2024	3.2	0	0	0	3.1
19.03.2024	3.2	0	0	0	3.1
20.03.2024	3.2	0	0	0	3.1
21.03.2024	3.3	0.6	-0.4	0	3.1
22.03.2024	3.2	0	0	0	3.1
25.03.2024	3.2	0	0	0	3.1
26.03.2024	3.2	0	0	0	3.1
28.03.2024	3.2	0.1	0	0	3.1
29.03.2024	3.3	0.2	0	0	3.1
01.04.2024	3.4	0.2	0	0	3.1
02.04.2024	3.3	0.6	-0.4	0	3.1
03.04.2024	3.3	0.5	-0.3	0	3.1
04.04.2024	3.2	0.2	-0.1	0	3.1
05.04.2024	3.2	0	0	0	3.1
08.04.2024	3.3	0.6	-0.4	0	3.1
10.04.2024	3.2	0.1	0	0	3.1
11.04.2024	3.2	0	0	0	3.2
12.04.2024	3.4	1.1	-0.8	0	3
15.04.2024	3.3	0.1	0.1	0	3.2
16.04.2024	3.2	0	0	0	3.1
17.04.2024	3.2	0.2	-0.1	0	3.1

18.04.2024	3.2	0	0	0	3.1
19.04.2024	3.2	0	0	0	3.1

**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