

Historical cost data

ISIN: DE000HR27PT5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	4.92	4.87	0	0	0.05
28.10.2020	9.02	8.95	0	0	0.07
29.10.2020	22.47	22.35	0	0	0.12
30.10.2020	37.63	37.3	0	0	0.33
04.11.2020	7.9	7.84	0	0	0.06
05.11.2020	5.27	5.22	0	0	0.05
06.11.2020	4.14	4.1	0	0	0.04
12.11.2020	1.3	1.28	0	0	0.02
13.11.2020	2.13	2.11	0	0	0.02
17.11.2020	1.29	1.27	0	0	0.02
18.11.2020	1.11	1.09	0	0	0.02
19.11.2020	1.53	1.51	0	0	0.02
20.11.2020	1.59	1.57	0	0	0.02
24.11.2020	1.34	1.32	0	0	0.02
25.11.2020	1.29	1.28	0	0	0.01
02.12.2020	1.41	1.39	0	0	0.02
03.12.2020	1.13	1.12	0	0	0.01
04.12.2020	0.93	0.92	0	0	0.01
08.12.2020	0.9	0.89	0	0	0.01
09.12.2020	1.07	1.06	0	0	0.01
10.12.2020	0.91	0.9	0	0	0.01
15.12.2020	1.17	1.16	0	0	0.01
16.12.2020	1.03	1.02	0	0	0.01
17.12.2020	1.05	1.04	0	0	0.01
22.12.2020	1.18	1.16	0	0	0.02
23.12.2020	0.96	0.95	0	0	0.01
24.12.2020	2.74	2.68	0	0	0.06
30.12.2020	1.04	1.03	0	0	0.01
31.12.2020	1.1	1.03	0	0	0.07
06.01.2021	0.96	0.95	0	0	0.01
07.01.2021	1.02	1.01	0	0	0.01

13.01.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
15.01.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
19.01.2021	1.29	1.28	0	0	0.01
20.01.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
21.01.2021	1.3	1.29	0	0	0.01
26.01.2021	1.76	1.74	0	0	0.02
27.01.2021	1.53	1.51	0	0	0.02
29.01.2021	1.54	1.52	0	0	0.02
02.02.2021	1.84	1.82	0	0	0.02
03.02.2021	1.74	1.72	0	0	0.02
05.02.2021	1.52	1.5	0	0	0.02
09.02.2021	1.46	1.44	0	0	0.02
10.02.2021	1.52	1.5	0	0	0.02
11.02.2021	1.76	1.74	0	0	0.02
12.02.2021	1.61	1.59	0	0	0.02
17.02.2021	1.62	1.6	0	0	0.02
18.02.2021	1.66	1.64	0	0	0.02
19.02.2021	1.83	1.81	0	0	0.02
24.02.2021	1.85	1.83	0	0	0.02
25.02.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
26.02.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
02.03.2021	1.47	1.46	0	0	0.01
03.03.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
04.03.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
05.03.2021	1.34	1.33	0	0	0.01
10.03.2021	1.49	1.47	0	0	0.02
11.03.2021	1.46	1.44	0	0	0.02
12.03.2021	1.69	1.67	0	0	0.02
16.03.2021	1.52	1.5	0	0	0.02
17.03.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
18.03.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
19.03.2021	1.32	1.31	0	0	0.01
23.03.2021	1.77	1.75	0	0	0.02
24.03.2021	1.75	1.73	0	0	0.02
25.03.2021	1.89	1.87	0	0	0.02
26.03.2021	1.83	1.81	0	0	0.02
01.04.2021	1.82	1.8	0	0	0.02
07.04.2021	1.7	1.68	0	0	0.02
08.04.2021	1.55	1.53	0	0	0.02

13.04.2021	1.65	1.63	0	0	0.02
14.04.2021	1.75	1.72	0	0	0.03
15.04.2021	1.72	1.7	0	0	0.02
20.04.2021	1.59	1.57	0	0	0.02
21.04.2021	2.1	2.07	0	0	0.03
22.04.2021	2.06	2.03	0	0	0.03
23.04.2021	1.85	1.83	0	0	0.02
27.04.2021	1.61	1.59	0	0	0.02
28.04.2021	1.61	1.59	0	0	0.02
29.04.2021	1.61	1.59	0	0	0.02
30.04.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
04.05.2021	1.28	1.26	0	0	0.02
05.05.2021	1.97	1.95	0	0	0.02
06.05.2021	1.48	1.46	0	0	0.02
07.05.2021	1.41	1.39	0	0	0.02
11.05.2021	1.22	1.2	0	0	0.02
18.05.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
19.05.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
20.05.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
25.05.2021	1.46	1.44	0	0	0.02
26.05.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
27.05.2021	1.21	1.19	0	0	0.02
28.05.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
01.06.2021	1.05	1.03	0	0	0.02
02.06.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
03.06.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
08.06.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
11.06.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
15.06.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
16.06.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
18.06.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
25.06.2021	1.01	0.99	0	0	0.02
30.06.2021	1.09	1.07	0	0	0.02
01.07.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
02.07.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
06.07.2021	1.18	1.16	0	0	0.02
07.07.2021	1.24	1.22	0	0	0.02
08.07.2021	1.31	1.29	0	0	0.02
09.07.2021	0.88	0.86	0	0	0.02

13.07.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
14.07.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
15.07.2021	1.31	1.29	0	0	0.02
16.07.2021	1.23	1.21	0	0	0.02
21.07.2021	1.41	1.38	0	0	0.03
22.07.2021	1.33	1.31	0	0	0.02
23.07.2021	1.2	1.18	0	0	0.02
27.07.2021	1.2	1.18	0	0	0.02
29.07.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
30.07.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
03.08.2021	1	0.98	0	0	0.02
06.08.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
10.08.2021	1.1	1.08	0	0	0.02
12.08.2021	1.09	1.07	0	0	0.02
13.08.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
17.08.2021	1.28	1.26	0	0	0.02
18.08.2021	1.34	1.32	0	0	0.02
19.08.2021	1.35	1.33	0	0	0.02
20.08.2021	1.47	1.45	0	0	0.02
24.08.2021	1.5	1.47	0	0	0.03
26.08.2021	1.27	1.24	0	0	0.03
27.08.2021	1.32	1.29	0	0	0.03
01.09.2021	1.64	1.61	0	0	0.03
03.09.2021	1.3	1.27	0	0	0.03
07.09.2021	1.39	1.36	0	0	0.03
08.09.2021	1.58	1.55	0	0	0.03
09.09.2021	1.67	1.64	0	0	0.03
10.09.2021	1.42	1.39	0	0	0.03
14.09.2021	1.64	1.61	0	0	0.03
17.09.2021	1.98	1.95	0	0	0.03
21.09.2021	2.17	2.14	0	0	0.03
24.09.2021	1.59	1.57	0	0	0.02
28.09.2021	1.25	1.23	0	0	0.02
29.09.2021	2.55	2.52	0	0	0.03
30.09.2021	1.38	1.36	0	0	0.02
01.10.2021	2.56	2.53	0	0	0.03
05.10.2021	0.93	0.9	0	0	0.03
06.10.2021	1.72	1.69	0	0	0.03
07.10.2021	0.23	0.2	0	0	0.03

12.10.2021	1.6	1.57	0	0	0.03
13.10.2021	1.6	1.57	0	0	0.03
14.10.2021	1.91	1.88	0	0	0.03
19.10.2021	1.93	1.9	0	0	0.03
20.10.2021	1.92	1.89	0	0	0.03
21.10.2021	2.28	2.24	0	0	0.04
22.10.2021	2.21	2.17	0	0	0.04
26.10.2021	2.36	2.32	0	0	0.04
29.10.2021	1.77	1.74	0	0	0.03
02.11.2021	1.78	1.75	0	0	0.03
04.11.2021	1.9	1.87	0	0	0.03
09.11.2021	1.42	1.4	0	0	0.02
10.11.2021	1.54	1.52	0	0	0.02
11.11.2021	1.39	1.37	0	0	0.02
12.11.2021	1.52	1.5	0	0	0.02
17.11.2021	1.53	1.5	0	0	0.03
19.11.2021	1.92	1.89	0	0	0.03
23.11.2021	2.25	2.21	0	0	0.04
24.11.2021	1.98	1.94	0	0	0.04
26.11.2021	1.84	1.81	0	0	0.03
30.11.2021	3.62	3.56	0	0	0.06
01.12.2021	9.76	9.69	0	0	0.07
02.12.2021	3.4	3.34	0	0	0.06
03.12.2021	2.81	2.75	0	0	0.06
07.12.2021	3.27	3.22	0	0	0.05
09.12.2021	2.85	2.8	0	0	0.05
10.12.2021	3.35	3.3	0	0	0.05
15.12.2021	3.51	3.45	0	0	0.06
16.12.2021	3.03	2.96	0	0	0.07
17.12.2021	3.56	3.5	0	0	0.06
22.12.2021	3.15	3.1	0	0	0.05
23.12.2021	2.41	2.37	0	0	0.04
24.12.2021	2.42	2.27	0	0	0.15
28.12.2021	2.19	2.15	0	0	0.04
29.12.2021	2.11	2.07	0	0	0.04
30.12.2021	2.51	2.47	0	0	0.04
31.12.2021	2.53	2.37	0	0	0.16
04.01.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
05.01.2022	1.68	1.65	0	0	0.03

06.01.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
07.01.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
11.01.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
12.01.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
13.01.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
14.01.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
18.01.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
19.01.2022	1.5	1.47	0	0	0.03
20.01.2022	3.3	3.27	0	0	0.03
21.01.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
25.01.2022	2.83	2.8	0	0	0.03
01.02.2022	1	0.97	0	0	0.03
02.02.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
03.02.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
04.02.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
08.02.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
09.02.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
10.02.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
11.02.2022	0.11	0.08	0	0	0.03
16.02.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
17.02.2022	1.22	1.2	0	0	0.02
18.02.2022	1.93	1.91	0	0	0.02
22.02.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
23.02.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
25.02.2022	0.46	0.43	0	0	0.03
01.03.2022	1.23	1.21	0	0	0.02
02.03.2022	5.41	5.39	0	0	0.02
04.03.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
08.03.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
09.03.2022	0.02	-0.01	0	0	0.03
10.03.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
11.03.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
15.03.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
16.03.2022	-0.78	-0.8	0	0	0.02
17.03.2022	0.41	0.39	0	0	0.02
22.03.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
23.03.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
24.03.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
25.03.2022	2.53	2.51	0	0	0.02

30.03.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
01.04.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
05.04.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
06.04.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
07.04.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
08.04.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
12.04.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
13.04.2022	2.72	2.69	0	0	0.03
14.04.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
20.04.2022	3.12	3.09	0	0	0.03
21.04.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
22.04.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
27.04.2022	5.73	5.7	0	0	0.03
29.04.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
03.05.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
04.05.2022	4.1	4.07	0	0	0.03
05.05.2022	2.83	2.8	0	0	0.03
06.05.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
10.05.2022	5.16	5.12	0	0	0.04
11.05.2022	8.11	8.06	0	0	0.05
13.05.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
17.05.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
18.05.2022	0.69	0.65	0	0	0.04
19.05.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
20.05.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
25.05.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
26.05.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
27.05.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
01.06.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
02.06.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
07.06.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
09.06.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
14.06.2022	2.88	2.82	0	0	0.06
16.06.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
17.06.2022	5.83	5.77	0	0	0.06
21.06.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
23.06.2022	3.63	3.58	0	0	0.05
24.06.2022	4.34	4.28	0	0	0.06
28.06.2022	3.32	3.27	0	0	0.05

29.06.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
30.06.2022	3.19	3.14	0	0	0.05
01.07.2022	-2.43	-2.48	0	0	0.05
05.07.2022	3.76	3.71	0	0	0.05
06.07.2022	10.84	10.75	0	0	0.09
07.07.2022	6.38	6.31	0	0	0.07
08.07.2022	6.62	6.56	0	0	0.06
13.07.2022	3.15	3.11	0	0	0.04
14.07.2022	3.87	3.83	0	0	0.04
15.07.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
20.07.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
21.07.2022	3.61	3.58	0	0	0.03
22.07.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
26.07.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
27.07.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
28.07.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
29.07.2022	-1.21	-1.24	0	0	0.03
02.08.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
03.08.2022	3.2	3.16	0	0	0.04
04.08.2022	2	1.96	0	0	0.04
05.08.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
09.08.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
10.08.2022	1.97	1.93	0	0	0.04
12.08.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
16.08.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
18.08.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
23.08.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
24.08.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
26.08.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
30.08.2022	2.54	2.49	0	0	0.05
01.09.2022	3.93	3.88	0	0	0.05
02.09.2022	3.79	3.71	0	0	0.08
07.09.2022	-4.64	-4.71	0	0	0.07
08.09.2022	4.09	4.01	0	0	0.08
09.09.2022	3.33	3.26	0	0	0.07
13.09.2022	3.15	3.09	0	0	0.06
14.09.2022	4.75	4.67	0	0	0.08
15.09.2022	1.08	0.97	0	0	0.11
16.09.2022	9.54	9.4	0	0	0.14

20.09.2022	8.8	8.64	0	0	0.16
21.09.2022	15.17	14.9	0	0	0.27
22.09.2022	11.24	11.05	0	0	0.19
27.09.2022	10.61	10.42	0	0	0.19
28.09.2022	5.16	4.95	0	0	0.21
29.09.2022	17	16.71	0	0	0.29
30.09.2022	-4.27	-4.59	0	0	0.32
04.10.2022	15.04	14.72	0	0	0.32
05.10.2022	8.13	7.98	0	0	0.15
06.10.2022	9.93	9.75	0	0	0.18
07.10.2022	12.04	11.86	0	0	0.18
11.10.2022	12.49	12.32	0	0	0.17
12.10.2022	11.72	11.56	0	0	0.16
13.10.2022	10.96	10.74	0	0	0.22
14.10.2022	7.51	7.38	0	0	0.13
18.10.2022	5.96	5.87	0	0	0.09
19.10.2022	3.87	3.79	0	0	0.08
20.10.2022	6.94	6.86	0	0	0.08
21.10.2022	0.86	0.79	0	0	0.07
25.10.2022	0.83	0.76	0	0	0.07
26.10.2022	6.92	6.85	0	0	0.07
28.10.2022	4.16	4.09	0	0	0.07
01.11.2022	2.6	2.54	0	0	0.06
02.11.2022	2.62	2.56	0	0	0.06
03.11.2022	2.7	2.63	0	0	0.07
04.11.2022	2.81	2.74	0	0	0.07
08.11.2022	2.92	2.86	0	0	0.06
09.11.2022	2.96	2.89	0	0	0.07
10.11.2022	2	1.93	0	0	0.07
11.11.2022	4.2	4.13	0	0	0.07
18.11.2022	2.24	2.18	0	0	0.06
24.11.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
25.11.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
29.11.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
30.11.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
01.12.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
02.12.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
07.12.2022	1.97	1.93	0	0	0.04
08.12.2022	2.22	2.18	0	0	0.04

09.12.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
14.12.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
15.12.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
16.12.2022	1.87	1.82	0	0	0.04
20.12.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
22.12.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
23.12.2022	1.7	1.65	0	0	0.04
28.12.2022	0.4	1.4	-1.1	0	0
29.12.2022	0.4	1.5	-1.2	0	0
30.12.2022	0.4	1.4	-1	0	0
03.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0
05.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0
10.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
11.01.2023	0.3	1.3	-1	0	0
12.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
13.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.01.2023	0.3	6.7	-6.4	0	0
20.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
24.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
26.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
27.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
02.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
09.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
10.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
17.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0
21.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
22.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
23.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
01.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
02.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
03.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
07.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0

08.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
09.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
14.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
15.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
16.03.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
17.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
24.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
31.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
04.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
12.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
13.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
20.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
26.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
28.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
16.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
17.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
18.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
19.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
24.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
25.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
26.05.2023	0.2	1	-0.8	0	0
30.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
31.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
01.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
02.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0

07.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
08.06.2023	0.2	1.1	-1	0	0
09.06.2023	0.2	1.1	-1	0	0
20.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.06.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
22.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
23.06.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
27.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
28.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
30.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
04.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
05.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
07.07.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
11.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
12.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.07.2023	0.2	1	-0.9	0	0
18.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
19.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
25.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
26.07.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
27.07.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
02.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
03.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
04.08.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
09.08.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
10.08.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
11.08.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
15.08.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
16.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
18.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
22.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
23.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
24.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
25.08.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
29.08.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1

30.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
31.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
01.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
05.09.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
12.09.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
13.09.2023	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
14.09.2023	1.5	4.1	-2.8	0	0.1
19.09.2023	1	5.7	-5	0	0.2
20.09.2023	1.9	16.4	-14.9	0	0.4
21.09.2023	1.6	12.7	-11.4	0	0.3
22.09.2023	3.2	22.4	-19.8	0	0.6
26.09.2023	2.4	16.2	-14.3	0	0.5
27.09.2023	1.4	7.9	-6.9	0	0.3
28.09.2023	1.2	7	-6.1	0	0.3
03.10.2023	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
06.10.2023	1.3	8.6	-7.6	0	0.3
10.10.2023	1.3	9.1	-8.1	0	0.3
11.10.2023	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
12.10.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
13.10.2023	1	6	-5.3	0	0.2
17.10.2023	1.1	7	-6.2	0	0.3
18.10.2023	1.1	7.2	-6.4	0	0.2
19.10.2023	1.3	8.8	-7.8	0	0.3
20.10.2023	1.3	8.1	-7.1	0	0.3
25.10.2023	1.8	5.6	-4	0	0.2
26.10.2023	0.6	3.5	-3.1	0	0.1
31.10.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
01.11.2023	0.6	4	-3.6	0	0.2
02.11.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
03.11.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
07.11.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
08.11.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
09.11.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
14.11.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
15.11.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
16.11.2023	0.9	3	-2.3	0	0.1
17.11.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
21.11.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
22.11.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1

23.11.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
24.11.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
28.11.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
29.11.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
30.11.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
01.12.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
05.12.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
06.12.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
07.12.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
12.12.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
13.12.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
03.11.2020	19.7	19.57	0	0	0.13
10.11.2020	3.36	3.34	0	0	0.02
26.11.2020	1.22	1.2	0	0	0.02
27.11.2020	1.1	1.08	0	0	0.02
01.12.2020	1.06	1.04	0	0	0.02
11.12.2020	0.91	0.9	0	0	0.01
18.12.2020	0.93	0.91	0	0	0.02
29.12.2020	1.08	1.07	0	0	0.01
05.01.2021	0.94	0.93	0	0	0.01
08.01.2021	1.18	1.17	0	0	0.01
12.01.2021	1.29	1.27	0	0	0.02
14.01.2021	1.49	1.47	0	0	0.02
22.01.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
28.01.2021	1.75	1.73	0	0	0.02
04.02.2021	1.61	1.59	0	0	0.02
16.02.2021	1.49	1.47	0	0	0.02
23.02.2021	1.84	1.82	0	0	0.02
09.03.2021	2.06	2.05	0	0	0.01
30.03.2021	1.77	1.75	0	0	0.02
31.03.2021	1.82	1.8	0	0	0.02
06.04.2021	3.4	3.38	0	0	0.02
09.04.2021	1.64	1.62	0	0	0.02
16.04.2021	1.5	1.48	0	0	0.02
12.05.2021	1.49	1.47	0	0	0.02
13.05.2021	1.31	1.29	0	0	0.02
14.05.2021	1.36	1.34	0	0	0.02
21.05.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
04.06.2021	0.99	0.97	0	0	0.02

09.06.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
10.06.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
17.06.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
24.06.2021	1.03	1.01	0	0	0.02
29.06.2021	1.06	1.04	0	0	0.02
20.07.2021	0.7	0.67	0	0	0.03
28.07.2021	1.36	1.34	0	0	0.02
04.08.2021	1.11	1.09	0	0	0.02
05.08.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
11.08.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
25.08.2021	1.41	1.39	0	0	0.02
31.08.2021	1.34	1.31	0	0	0.03
02.09.2021	1.4	1.37	0	0	0.03
15.09.2021	1.97	1.94	0	0	0.03
16.09.2021	1.9	1.87	0	0	0.03
22.09.2021	1.71	1.68	0	0	0.03
23.09.2021	1.6	1.57	0	0	0.03
08.10.2021	1.62	1.59	0	0	0.03
15.10.2021	1.7	1.67	0	0	0.03
27.10.2021	1.96	1.93	0	0	0.03
28.10.2021	1.82	1.79	0	0	0.03
03.11.2021	1.78	1.75	0	0	0.03
05.11.2021	1.72	1.69	0	0	0.03
16.11.2021	1.74	1.71	0	0	0.03
18.11.2021	1.82	1.79	0	0	0.03
25.11.2021	1.88	1.85	0	0	0.03
14.12.2021	4.13	4.06	0	0	0.07
21.12.2021	4.23	4.16	0	0	0.07
26.01.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
27.01.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
28.01.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
15.02.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
24.02.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
03.03.2022	-0.19	-0.21	0	0	0.02
18.03.2022	1.02	1	0	0	0.02
29.03.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
31.03.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
26.04.2022	5.08	5.05	0	0	0.03
28.04.2022	2.44	2.41	0	0	0.03

12.05.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
24.05.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
31.05.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
03.06.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
08.06.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
10.06.2022	2.66	2.62	0	0	0.04
15.06.2022	3.51	3.45	0	0	0.06
22.06.2022	3.23	3.19	0	0	0.04
12.07.2022	3.88	3.83	0	0	0.05
19.07.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
11.08.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
17.08.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
19.08.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
25.08.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
31.08.2022	0.6	0.55	0	0	0.05
06.09.2022	3.96	3.89	0	0	0.07
23.09.2022	10.55	10.35	0	0	0.2
27.10.2022	3.48	3.41	0	0	0.07
15.11.2022	2.94	2.87	0	0	0.07
16.11.2022	2.9	2.83	0	0	0.07
17.11.2022	2.91	2.84	0	0	0.07
22.11.2022	2.15	2.1	0	0	0.05
23.11.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
06.12.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
13.12.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
21.12.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
04.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
25.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0
16.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
28.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
28.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
06.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
14.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
09.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0

10.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
11.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
12.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
20.07.2023	0.2	1	-0.9	0	0
28.07.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
08.08.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
17.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
06.09.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
07.09.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
08.09.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
15.09.2023	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
29.09.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.2
04.10.2023	1	7.3	-6.5	0	0.2
05.10.2023	1.4	9.2	-8.1	0	0.3
24.10.2023	1.3	10.1	-9.1	0	0.3
27.10.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
10.11.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
08.12.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
14.12.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
15.12.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
19.12.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
20.12.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
21.12.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
29.12.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
03.01.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
04.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
05.01.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
10.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
11.01.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
12.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
16.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
17.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
18.01.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
19.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
23.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
24.01.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1

25.01.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
26.01.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
31.01.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
02.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
06.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
08.02.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
09.02.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
13.02.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
14.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
15.02.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
16.02.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
20.02.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
22.02.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
23.02.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
27.02.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
28.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
29.02.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
01.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
05.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
13.03.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
22.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
04.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
09.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1

16.04.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
18.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
19.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
23.04.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
03.05.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
10.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
15.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
16.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
17.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
21.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
22.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
23.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
24.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
29.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
30.05.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
31.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
04.06.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
05.06.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
06.06.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
07.06.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
11.06.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
12.06.2024	0.2	1	-0.8	0	0
13.06.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
18.06.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
19.06.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
20.06.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.06.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
25.06.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
26.06.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
27.06.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
02.07.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0

03.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
04.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
05.07.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
09.07.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
10.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
11.07.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
16.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
17.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
18.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
19.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
23.07.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
24.07.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
25.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
26.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
22.12.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
09.01.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
01.02.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
27.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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