

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR2J1R4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	7.18	7.11	0	0	0.07
28.10.2020	6.99	6.92	0	0	0.07
29.10.2020	14.99	14.87	0	0	0.12
30.10.2020	19.92	19.71	0	0	0.21
03.11.2020	13.51	13.39	0	0	0.12
04.11.2020	8.31	8.22	0	0	0.09
05.11.2020	6.75	6.67	0	0	0.08
06.11.2020	5.95	5.89	0	0	0.06
10.11.2020	5.67	5.63	0	0	0.04
12.11.2020	1.91	1.87	0	0	0.04
17.11.2020	2.69	2.65	0	0	0.04
18.11.2020	2.61	2.57	0	0	0.04
20.11.2020	2.81	2.77	0	0	0.04
24.11.2020	2.97	2.94	0	0	0.03
26.11.2020	2.93	2.9	0	0	0.03
27.11.2020	2.93	2.89	0	0	0.04
01.12.2020	3.33	3.29	0	0	0.04
02.12.2020	2.45	2.41	0	0	0.04
03.12.2020	2.08	2.05	0	0	0.03
04.12.2020	3.03	3	0	0	0.03
08.12.2020	2.36	2.33	0	0	0.03
09.12.2020	0.98	0.96	0	0	0.02
10.12.2020	1.46	1.44	0	0	0.02
11.12.2020	1.49	1.47	0	0	0.02
15.12.2020	1.23	1.21	0	0	0.02
16.12.2020	0.88	0.86	0	0	0.02
17.12.2020	1.47	1.45	0	0	0.02
22.12.2020	1.89	1.87	0	0	0.02
23.12.2020	1.75	1.73	0	0	0.02
24.12.2020	2.03	1.93	0	0	0.1
29.12.2020	1.42	1.4	0	0	0.02

30.12.2020	1.33	1.31	0	0	0.02
31.12.2020	2.21	2.12	0	0	0.09
06.01.2021	1.49	1.47	0	0	0.02
07.01.2021	1.46	1.44	0	0	0.02
08.01.2021	1.54	1.52	0	0	0.02
12.01.2021	1.57	1.55	0	0	0.02
13.01.2021	1.68	1.66	0	0	0.02
14.01.2021	2.27	2.25	0	0	0.02
15.01.2021	2.39	2.37	0	0	0.02
19.01.2021	2.27	2.25	0	0	0.02
20.01.2021	2.09	2.07	0	0	0.02
21.01.2021	2.43	2.41	0	0	0.02
26.01.2021	2.25	2.23	0	0	0.02
27.01.2021	2.18	2.16	0	0	0.02
28.01.2021	3.15	3.13	0	0	0.02
02.02.2021	2.36	2.34	0	0	0.02
04.02.2021	2.06	2.04	0	0	0.02
05.02.2021	2.15	2.13	0	0	0.02
09.02.2021	1.9	1.88	0	0	0.02
10.02.2021	1.87	1.85	0	0	0.02
11.02.2021	1.61	1.59	0	0	0.02
12.02.2021	1.72	1.7	0	0	0.02
16.02.2021	2.06	2.04	0	0	0.02
18.02.2021	1.84	1.82	0	0	0.02
23.02.2021	1.87	1.85	0	0	0.02
24.02.2021	2.09	2.07	0	0	0.02
25.02.2021	1.96	1.94	0	0	0.02
26.02.2021	1.92	1.9	0	0	0.02
02.03.2021	1.81	1.79	0	0	0.02
03.03.2021	1.97	1.95	0	0	0.02
04.03.2021	1.85	1.83	0	0	0.02
05.03.2021	2.13	2.11	0	0	0.02
09.03.2021	2.06	2.04	0	0	0.02
10.03.2021	1.91	1.89	0	0	0.02
11.03.2021	1.81	1.79	0	0	0.02
12.03.2021	2.16	2.14	0	0	0.02
16.03.2021	2.31	2.29	0	0	0.02
18.03.2021	2.4	2.38	0	0	0.02
19.03.2021	2.42	2.4	0	0	0.02

23.03.2021	2.59	2.57	0	0	0.02
24.03.2021	2.73	2.71	0	0	0.02
25.03.2021	2.75	2.73	0	0	0.02
26.03.2021	2.82	2.8	0	0	0.02
30.03.2021	2.59	2.57	0	0	0.02
31.03.2021	2.26	2.24	0	0	0.02
08.04.2021	2.47	2.45	0	0	0.02
09.04.2021	2.62	2.6	0	0	0.02
13.04.2021	2.63	2.61	0	0	0.02
14.04.2021	2.52	2.5	0	0	0.02
15.04.2021	2.36	2.34	0	0	0.02
16.04.2021	2.39	2.37	0	0	0.02
20.04.2021	2.34	2.32	0	0	0.02
21.04.2021	2.52	2.5	0	0	0.02
22.04.2021	2.37	2.35	0	0	0.02
23.04.2021	2.07	2.05	0	0	0.02
27.04.2021	2.47	2.45	0	0	0.02
28.04.2021	2.34	2.32	0	0	0.02
29.04.2021	2.13	2.11	0	0	0.02
30.04.2021	2.59	2.57	0	0	0.02
04.05.2021	2.27	2.25	0	0	0.02
05.05.2021	2.37	2.35	0	0	0.02
06.05.2021	2.6	2.58	0	0	0.02
11.05.2021	2.36	2.34	0	0	0.02
12.05.2021	2.11	2.09	0	0	0.02
14.05.2021	2.29	2.27	0	0	0.02
18.05.2021	2	1.98	0	0	0.02
19.05.2021	2.19	2.17	0	0	0.02
20.05.2021	2.33	2.31	0	0	0.02
21.05.2021	2.16	2.14	0	0	0.02
25.05.2021	-0.34	-0.35	0	0	0.01
26.05.2021	1.83	1.82	0	0	0.01
27.05.2021	1.85	1.84	0	0	0.01
28.05.2021	1.78	1.77	0	0	0.01
02.06.2021	1.55	1.54	0	0	0.01
03.06.2021	2.03	2.02	0	0	0.01
04.06.2021	1.63	1.62	0	0	0.01
08.06.2021	1.66	1.65	0	0	0.01
09.06.2021	1.62	1.61	0	0	0.01

10.06.2021	1.5	1.49	0	0	0.01
11.06.2021	1.82	1.81	0	0	0.01
15.06.2021	1.68	1.67	0	0	0.01
16.06.2021	1.54	1.53	0	0	0.01
17.06.2021	1.69	1.68	0	0	0.01
18.06.2021	1.53	1.52	0	0	0.01
24.06.2021	1.85	1.84	0	0	0.01
25.06.2021	1.87	1.86	0	0	0.01
29.06.2021	1.91	1.9	0	0	0.01
30.06.2021	1.74	1.73	0	0	0.01
01.07.2021	1.55	1.54	0	0	0.01
02.07.2021	1.69	1.68	0	0	0.01
06.07.2021	1.73	1.72	0	0	0.01
07.07.2021	1.66	1.65	0	0	0.01
08.07.2021	1.72	1.71	0	0	0.01
09.07.2021	2.43	2.42	0	0	0.01
13.07.2021	1.46	1.45	0	0	0.01
14.07.2021	1.51	1.5	0	0	0.01
15.07.2021	1.88	1.87	0	0	0.01
16.07.2021	1.85	1.84	0	0	0.01
20.07.2021	1.88	1.87	0	0	0.01
21.07.2021	1.8	1.79	0	0	0.01
22.07.2021	1.77	1.76	0	0	0.01
23.07.2021	1.95	1.94	0	0	0.01
27.07.2021	1.4	1.39	0	0	0.01
28.07.2021	1.69	1.68	0	0	0.01
29.07.2021	1.58	1.57	0	0	0.01
30.07.2021	1.79	1.78	0	0	0.01
03.08.2021	1.57	1.56	0	0	0.01
04.08.2021	1.63	1.62	0	0	0.01
05.08.2021	1.5	1.49	0	0	0.01
06.08.2021	1.5	1.49	0	0	0.01
10.08.2021	1.61	1.6	0	0	0.01
11.08.2021	1.46	1.45	0	0	0.01
12.08.2021	1.36	1.35	0	0	0.01
13.08.2021	1.28	1.27	0	0	0.01
17.08.2021	1.39	1.38	0	0	0.01
19.08.2021	1.68	1.67	0	0	0.01
20.08.2021	1.87	1.86	0	0	0.01

24.08.2021	1.54	1.53	0	0	0.01
25.08.2021	1.97	1.96	0	0	0.01
26.08.2021	1.82	1.81	0	0	0.01
27.08.2021	1.97	1.96	0	0	0.01
31.08.2021	1.7	1.69	0	0	0.01
01.09.2021	1.99	1.98	0	0	0.01
02.09.2021	1.78	1.77	0	0	0.01
03.09.2021	1.82	1.81	0	0	0.01
07.09.2021	1.95	1.94	0	0	0.01
09.09.2021	1.6	1.59	0	0	0.01
10.09.2021	1.88	1.87	0	0	0.01
14.09.2021	1.7	1.69	0	0	0.01
15.09.2021	1.93	1.92	0	0	0.01
16.09.2021	2.91	2.89	0	0	0.02
17.09.2021	2.16	2.14	0	0	0.02
21.09.2021	2.03	2.01	0	0	0.02
22.09.2021	1.83	1.81	0	0	0.02
23.09.2021	1.77	1.76	0	0	0.01
29.09.2021	1.65	1.63	0	0	0.02
30.09.2021	1.82	1.8	0	0	0.02
05.10.2021	1.46	1.45	0	0	0.01
06.10.2021	1.68	1.67	0	0	0.01
07.10.2021	1.67	1.66	0	0	0.01
08.10.2021	1.53	1.52	0	0	0.01
12.10.2021	1.67	1.66	0	0	0.01
14.10.2021	1.73	1.72	0	0	0.01
15.10.2021	1.52	1.51	0	0	0.01
19.10.2021	1.55	1.54	0	0	0.01
20.10.2021	1.2	1.19	0	0	0.01
21.10.2021	1.46	1.45	0	0	0.01
22.10.2021	1.44	1.43	0	0	0.01
26.10.2021	1.59	1.58	0	0	0.01
27.10.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
28.10.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
29.10.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
02.11.2021	1.19	1.18	0	0	0.01
04.11.2021	1.29	1.28	0	0	0.01
05.11.2021	1.27	1.26	0	0	0.01
09.11.2021	1.22	1.21	0	0	0.01

10.11.2021	1.06	1.05	0	0	0.01
11.11.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
12.11.2021	1.08	1.07	0	0	0.01
16.11.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
17.11.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
19.11.2021	1.19	1.18	0	0	0.01
23.11.2021	1.09	1.08	0	0	0.01
24.11.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
25.11.2021	1.19	1.18	0	0	0.01
26.11.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
30.11.2021	0.81	0.8	0	0	0.01
01.12.2021	3.15	3.14	0	0	0.01
02.12.2021	1.07	1.06	0	0	0.01
03.12.2021	0.82	0.81	0	0	0.01
07.12.2021	0.89	0.88	0	0	0.01
09.12.2021	1.12	1.11	0	0	0.01
10.12.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
15.12.2021	1.29	1.28	0	0	0.01
16.12.2021	1.48	1.47	0	0	0.01
17.12.2021	1.16	1.15	0	0	0.01
21.12.2021	1.29	1.28	0	0	0.01
22.12.2021	1.32	1.31	0	0	0.01
23.12.2021	1.26	1.25	0	0	0.01
24.12.2021	1.48	1.44	0	0	0.04
28.12.2021	1.42	1.41	0	0	0.01
29.12.2021	1.31	1.3	0	0	0.01
30.12.2021	1.18	1.17	0	0	0.01
31.12.2021	1.17	1.13	0	0	0.04
04.01.2022	1.04	1.03	0	0	0.01
05.01.2022	1.09	1.08	0	0	0.01
06.01.2022	1.03	1.02	0	0	0.01
07.01.2022	1.06	1.05	0	0	0.01
11.01.2022	1.2	1.19	0	0	0.01
12.01.2022	1.01	1	0	0	0.01
13.01.2022	1.09	1.08	0	0	0.01
14.01.2022	1.41	1.4	0	0	0.01
18.01.2022	1.49	1.48	0	0	0.01
19.01.2022	1	0.99	0	0	0.01
20.01.2022	0.54	0.53	0	0	0.01

21.01.2022	1.19	1.18	0	0	0.01
25.01.2022	0.14	0.13	0	0	0.01
26.01.2022	1.79	1.78	0	0	0.01
27.01.2022	1.47	1.46	0	0	0.01
28.01.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
01.02.2022	0.4	0.39	0	0	0.01
02.02.2022	0.68	0.67	0	0	0.01
03.02.2022	1.11	1.1	0	0	0.01
04.02.2022	1.46	1.45	0	0	0.01
08.02.2022	1.37	1.36	0	0	0.01
09.02.2022	1.53	1.52	0	0	0.01
10.02.2022	1.4	1.39	0	0	0.01
11.02.2022	0.7	0.69	0	0	0.01
15.02.2022	1.25	1.23	0	0	0.02
16.02.2022	1.67	1.66	0	0	0.01
18.02.2022	1.72	1.71	0	0	0.01
22.02.2022	1.49	1.48	0	0	0.01
23.02.2022	1.95	1.94	0	0	0.01
24.02.2022	0.49	0.48	0	0	0.01
25.02.2022	-0.26	-0.28	0	0	0.02
01.03.2022	1	0.98	0	0	0.02
02.03.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
03.03.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
04.03.2022	4.11	4.09	0	0	0.02
08.03.2022	4.62	4.59	0	0	0.03
09.03.2022	-0.64	-0.67	0	0	0.03
10.03.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
11.03.2022	2.55	2.53	0	0	0.02
15.03.2022	2.47	2.45	0	0	0.02
16.03.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
17.03.2022	2.84	2.82	0	0	0.02
18.03.2022	2.25	2.23	0	0	0.02
22.03.2022	1.76	1.74	0	0	0.02
24.03.2022	3.5	3.48	0	0	0.02
25.03.2022	4.45	4.43	0	0	0.02
29.03.2022	1.72	1.7	0	0	0.02
30.03.2022	0.62	0.6	0	0	0.02
31.03.2022	2.34	2.32	0	0	0.02
01.04.2022	1.38	1.36	0	0	0.02

05.04.2022	1.63	1.61	0	0	0.02
06.04.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
07.04.2022	-0.23	-0.25	0	0	0.02
08.04.2022	2.07	2.05	0	0	0.02
12.04.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
13.04.2022	3.42	3.4	0	0	0.02
14.04.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
20.04.2022	2.7	2.68	0	0	0.02
21.04.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
22.04.2022	2.4	2.38	0	0	0.02
26.04.2022	5.09	5.07	0	0	0.02
27.04.2022	3.84	3.82	0	0	0.02
28.04.2022	2	1.98	0	0	0.02
29.04.2022	1.67	1.65	0	0	0.02
03.05.2022	2.3	2.28	0	0	0.02
04.05.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
05.05.2022	5.11	5.09	0	0	0.02
06.05.2022	5.8	5.77	0	0	0.03
10.05.2022	5.32	5.28	0	0	0.04
11.05.2022	4.92	4.88	0	0	0.04
13.05.2022	3.53	3.5	0	0	0.03
17.05.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
18.05.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
19.05.2022	3.43	3.4	0	0	0.03
20.05.2022	4.25	4.21	0	0	0.04
25.05.2022	4.82	4.78	0	0	0.04
26.05.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
27.05.2022	3.13	3.09	0	0	0.04
31.05.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
01.06.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
02.06.2022	3.63	3.6	0	0	0.03
07.06.2022	2.49	2.47	0	0	0.02
08.06.2022	3.13	3.1	0	0	0.03
09.06.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
10.06.2022	3.17	3.14	0	0	0.03
14.06.2022	4.05	4	0	0	0.05
15.06.2022	8.75	8.68	0	0	0.07
16.06.2022	4.93	4.88	0	0	0.05
17.06.2022	7.6	7.53	0	0	0.07



21.06.2022	9.58	9.5	0	0	0.08
22.06.2022	8.77	8.68	0	0	0.09
23.06.2022	10.23	10.14	0	0	0.09
28.06.2022	5.35	5.3	0	0	0.05
29.06.2022	4.35	4.31	0	0	0.04
30.06.2022	6.44	6.4	0	0	0.04
01.07.2022	0.47	0.42	0	0	0.05
05.07.2022	4.52	4.47	0	0	0.05
06.07.2022	9.46	9.41	0	0	0.05
07.07.2022	4.23	4.19	0	0	0.04
08.07.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
12.07.2022	4.91	4.87	0	0	0.04
13.07.2022	4.19	4.15	0	0	0.04
14.07.2022	-6.15	-6.19	0	0	0.04
15.07.2022	2.66	2.61	0	0	0.05
19.07.2022	5.08	5.03	0	0	0.05
20.07.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
21.07.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
22.07.2022	3.37	3.34	0	0	0.03
26.07.2022	3.49	3.46	0	0	0.03
27.07.2022	3.71	3.67	0	0	0.04
28.07.2022	3.4	3.37	0	0	0.03
29.07.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
02.08.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
03.08.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
04.08.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
05.08.2022	2.27	2.25	0	0	0.02
10.08.2022	1.68	1.66	0	0	0.02
12.08.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
16.08.2022	0.1	0.08	0	0	0.02
17.08.2022	2.04	2.02	0	0	0.02
18.08.2022	2.39	2.37	0	0	0.02
19.08.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
23.08.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
24.08.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
26.08.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
30.08.2022	3.73	3.7	0	0	0.03
31.08.2022	1	0.97	0	0	0.03
01.09.2022	3.32	3.29	0	0	0.03

02.09.2022	3.36	3.32	0	0	0.04
06.09.2022	3.55	3.51	0	0	0.04
07.09.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
08.09.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
09.09.2022	2.64	2.6	0	0	0.04
13.09.2022	2.95	2.92	0	0	0.03
14.09.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
15.09.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
16.09.2022	4.62	4.58	0	0	0.04
21.09.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
22.09.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
23.09.2022	4.48	4.44	0	0	0.04
27.09.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
28.09.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
29.09.2022	3.46	3.42	0	0	0.04
30.09.2022	4.64	4.59	0	0	0.05
04.10.2022	3.48	3.43	0	0	0.05
05.10.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
06.10.2022	3.89	3.85	0	0	0.04
07.10.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
11.10.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
12.10.2022	3.87	3.83	0	0	0.04
13.10.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
14.10.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
18.10.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
19.10.2022	3.05	3.02	0	0	0.03
20.10.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
21.10.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
25.10.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
26.10.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
27.10.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
28.10.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
01.11.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
02.11.2022	3.04	2.99	0	0	0.05
03.11.2022	2.71	2.66	0	0	0.05
08.11.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
09.11.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
10.11.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
11.11.2022	2.72	2.69	0	0	0.03

15.11.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
16.11.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
17.11.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
22.11.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
23.11.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
24.11.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
25.11.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
29.11.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
30.11.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
01.12.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
02.12.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
06.12.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
07.12.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
08.12.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
09.12.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
13.12.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
15.12.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
16.12.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
20.12.2022	2.36	2.33	0	0	0.04
21.12.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
22.12.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
23.12.2022	2.49	2.46	0	0	0.04
28.12.2022	0.7	1.9	-1.2	0	0
29.12.2022	0.7	1.7	-1	0	0
03.01.2023	0.7	1.6	-1	0	0
04.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0
06.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
10.01.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
12.01.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
13.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
18.01.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
24.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
25.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
26.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
27.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
01.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
02.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0

03.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
07.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
08.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
09.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
10.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
14.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
15.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
16.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
17.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
22.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
23.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
01.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
02.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
03.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
07.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
08.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
09.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
10.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.03.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
15.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
16.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
17.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
21.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
22.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
23.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
24.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
29.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
30.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
31.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
04.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
05.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
06.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
13.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
14.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
18.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0

19.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
27.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.05.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
04.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
12.05.2023	0.3	0.7	-0.3	0	0
16.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
18.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
19.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
24.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
25.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
26.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
30.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
31.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
02.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
06.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
07.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
08.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
20.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
23.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
27.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
29.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
30.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
04.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
05.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
06.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
07.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0

11.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
12.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
13.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
19.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
20.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
21.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
25.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
26.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
27.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.07.2023	0.7	1	-0.3	0	0
01.08.2023	0.7	1	-0.3	0	0
02.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
03.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
04.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
08.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
09.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
15.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
16.08.2023	1.1	0.9	0.1	0	0
17.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
18.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
22.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
23.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
24.08.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
25.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
29.08.2023	0.7	1	-0.3	0	0
30.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
31.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
01.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
05.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
06.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
07.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
08.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
12.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
13.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
14.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
15.09.2023	0.4	1.1	-0.6	0	0

19.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
21.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
22.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0
26.09.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
27.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
28.09.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
29.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
03.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
04.10.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
05.10.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
06.10.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
10.10.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
11.10.2023	0.5	1.6	-1	0	0
12.10.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
17.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
18.10.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
19.10.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
20.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
24.10.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
25.10.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
26.10.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
27.10.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
31.10.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
01.11.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
02.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
03.11.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
08.11.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
09.11.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
10.11.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
14.11.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
15.11.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
16.11.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
17.11.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
21.11.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
22.11.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
23.11.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
24.11.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
28.11.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
29.11.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1

30.11.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
01.12.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
06.12.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
07.12.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
08.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
12.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
13.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
14.12.2023	0.6	1.5	-1	0	0
15.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
19.12.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
20.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
21.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
22.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
28.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
29.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
03.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
04.01.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
05.01.2024	0.6	1.6	-1	0	0
09.01.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
10.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
11.01.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
12.01.2024	0.6	2	-1.5	0	0
16.01.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
17.01.2024	0.6	1.6	-1	0	0
19.01.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
23.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
24.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
25.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
30.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
01.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
02.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
06.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
07.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0
08.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
09.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
13.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
14.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
15.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
16.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0



20.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
21.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
22.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
23.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
27.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
29.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
01.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
05.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
06.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
07.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
12.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
13.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
14.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
15.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
20.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
21.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
22.03.2024	0.3	0.5	-0.1	0	0
26.03.2024	0.3	0.4	0	0	0
27.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
04.04.2024	0.3	0.4	0	0	0
05.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
09.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
11.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
12.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
16.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
17.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
18.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
19.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
23.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
24.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
26.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
30.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
03.05.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
07.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
08.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0

10.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
15.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
17.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
21.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.05.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
24.05.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
28.05.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
29.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
30.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
31.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
04.06.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
05.06.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
06.06.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
07.06.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
11.06.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
12.06.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
13.06.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
14.06.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
18.06.2024	0.5	0.4	0	0	0
19.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.06.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
21.06.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
25.06.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
26.06.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
27.06.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
28.06.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
02.07.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
03.07.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
04.07.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
05.07.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
09.07.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
10.07.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
11.07.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
12.07.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
16.07.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
17.07.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
18.07.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0

19.07.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
23.07.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
24.07.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
25.07.2024	0.6	1	-0.4	0	0
26.07.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
23.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.11.2020	3.08	3.04	0	0	0.04
19.11.2020	3.49	3.45	0	0	0.04
25.11.2020	2.74	2.71	0	0	0.03
18.12.2020	1.57	1.55	0	0	0.02
05.01.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
22.01.2021	2.08	2.06	0	0	0.02
29.01.2021	2.53	2.51	0	0	0.02
03.02.2021	2.57	2.55	0	0	0.02
17.02.2021	1.92	1.9	0	0	0.02
19.02.2021	1.78	1.76	0	0	0.02
17.03.2021	2.11	2.09	0	0	0.02
01.04.2021	2.59	2.57	0	0	0.02
07.04.2021	2.33	2.31	0	0	0.02
07.05.2021	2.25	2.23	0	0	0.02
13.05.2021	2.05	2.03	0	0	0.02
01.06.2021	1.65	1.64	0	0	0.01
18.08.2021	1.57	1.56	0	0	0.01
08.09.2021	1.91	1.9	0	0	0.01
24.09.2021	1.62	1.61	0	0	0.01
28.09.2021	2.08	2.06	0	0	0.02
01.10.2021	2.93	2.91	0	0	0.02
13.10.2021	1.73	1.72	0	0	0.01
03.11.2021	1.29	1.28	0	0	0.01
18.11.2021	1.05	1.04	0	0	0.01
08.12.2021	1	0.99	0	0	0.01
17.02.2022	1.45	1.44	0	0	0.01
23.03.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
12.05.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
24.05.2022	4.14	4.1	0	0	0.04
03.06.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
24.06.2022	2.41	2.34	0	0	0.07
09.08.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
11.08.2022	2.32	2.3	0	0	0.02

25.08.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
20.09.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
04.11.2022	3.2	3.14	0	0	0.06
18.11.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
14.12.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
30.12.2022	0.7	1.6	-1	0	0
05.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
11.01.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
31.01.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
24.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
10.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
20.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
13.10.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
07.11.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
05.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
18.01.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
26.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
31.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
28.02.2024	0.4	0.3	0	0	0
10.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
09.05.2024	0.4	0.7	-0.3	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