

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR3DDS5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.11.2020	1.97	1.93	0	0	0.04
17.11.2020	1.47	1.44	0	0	0.03
18.11.2020	2.01	1.98	0	0	0.03
19.11.2020	2.11	2.08	0	0	0.03
26.11.2020	1.99	1.96	0	0	0.03
02.12.2020	1.93	1.9	0	0	0.03
03.12.2020	1.48	1.45	0	0	0.03
08.12.2020	1.17	1.14	0	0	0.03
09.12.2020	1.29	1.26	0	0	0.03
10.12.2020	1.42	1.39	0	0	0.03
11.12.2020	0.98	0.95	0	0	0.03
15.12.2020	1.59	1.56	0	0	0.03
22.12.2020	1.81	1.77	0	0	0.04
23.12.2020	1.78	1.74	0	0	0.04
24.12.2020	1.78	1.63	0	0	0.15
29.12.2020	1.2	1.17	0	0	0.03
30.12.2020	1.42	1.39	0	0	0.03
31.12.2020	1.74	1.59	0	0	0.15
05.01.2021	1.62	1.59	0	0	0.03
06.01.2021	1.8	1.77	0	0	0.03
07.01.2021	1.22	1.19	0	0	0.03
12.01.2021	2.1	2.07	0	0	0.03
13.01.2021	1.64	1.61	0	0	0.03
15.01.2021	1.74	1.71	0	0	0.03
19.01.2021	1.96	1.93	0	0	0.03
21.01.2021	1.53	1.5	0	0	0.03
22.01.2021	1.8	1.77	0	0	0.03
26.01.2021	2.6	2.56	0	0	0.04
02.02.2021	3.8	3.75	0	0	0.05
03.02.2021	2.59	2.55	0	0	0.04
04.02.2021	2.27	2.24	0	0	0.03

05.02.2021	1.74	1.71	0	0	0.03
09.02.2021	1.89	1.86	0	0	0.03
11.02.2021	2.09	2.06	0	0	0.03
16.02.2021	1.81	1.78	0	0	0.03
18.02.2021	1.97	1.94	0	0	0.03
23.02.2021	2.15	2.12	0	0	0.03
24.02.2021	1.46	1.44	0	0	0.02
25.02.2021	1.41	1.39	0	0	0.02
26.02.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
02.03.2021	1.58	1.56	0	0	0.02
04.03.2021	1.4	1.38	0	0	0.02
05.03.2021	1.49	1.47	0	0	0.02
09.03.2021	1.38	1.36	0	0	0.02
10.03.2021	1.73	1.71	0	0	0.02
11.03.2021	1.32	1.3	0	0	0.02
16.03.2021	1.19	1.17	0	0	0.02
17.03.2021	1.04	1.02	0	0	0.02
19.03.2021	0.91	0.89	0	0	0.02
23.03.2021	1.2	1.18	0	0	0.02
24.03.2021	1.41	1.38	0	0	0.03
25.03.2021	1.15	1.12	0	0	0.03
30.03.2021	1.31	1.29	0	0	0.02
01.04.2021	1.28	1.25	0	0	0.03
07.04.2021	1.3	1.28	0	0	0.02
08.04.2021	1.31	1.29	0	0	0.02
09.04.2021	1.07	1.05	0	0	0.02
13.04.2021	1.12	1.1	0	0	0.02
14.04.2021	1.38	1.36	0	0	0.02
15.04.2021	1.48	1.46	0	0	0.02
16.04.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
21.04.2021	1.32	1.3	0	0	0.02
22.04.2021	1.28	1.26	0	0	0.02
23.04.2021	1.29	1.27	0	0	0.02
27.04.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
28.04.2021	1.26	1.24	0	0	0.02
29.04.2021	1.2	1.18	0	0	0.02
06.05.2021	1.24	1.21	0	0	0.03
07.05.2021	0.95	0.92	0	0	0.03
11.05.2021	0.89	0.87	0	0	0.02

12.05.2021	1.31	1.28	0	0	0.03
18.05.2021	1.21	1.18	0	0	0.03
20.05.2021	1.2	1.17	0	0	0.03
21.05.2021	0.82	0.79	0	0	0.03
26.05.2021	1.17	1.15	0	0	0.02
28.05.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
01.06.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
09.06.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
15.06.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
16.06.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
17.06.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
18.06.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
25.06.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
29.06.2021	0.88	0.86	0	0	0.02
30.06.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
01.07.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
06.07.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
07.07.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
08.07.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
09.07.2021	0.95	0.93	0	0	0.02
13.07.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
14.07.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
16.07.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
20.07.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
22.07.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
23.07.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
27.07.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
05.08.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
06.08.2021	0.48	0.47	0	0	0.01
13.08.2021	0.48	0.46	0	0	0.02
18.08.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
20.08.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
24.08.2021	0.55	0.53	0	0	0.02
01.09.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
07.09.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
08.09.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
14.09.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
15.09.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
21.09.2021	2.05	2.03	0	0	0.02

22.09.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
24.09.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
28.09.2021	0.5	0.49	0	0	0.01
30.09.2021	0.59	0.58	0	0	0.01
01.10.2021	1.31	1.29	0	0	0.02
05.10.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
12.10.2021	0.89	0.87	0	0	0.02
19.10.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
20.10.2021	0.56	0.54	0	0	0.02
22.10.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
27.10.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
28.10.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
02.11.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
03.11.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
04.11.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
05.11.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
10.11.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
11.11.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
12.11.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
17.11.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
18.11.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
23.11.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
25.11.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
30.11.2021	1.38	1.36	0	0	0.02
01.12.2021	4.83	4.8	0	0	0.03
02.12.2021	0.05	0.03	0	0	0.02
03.12.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
09.12.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
15.12.2021	0.94	0.92	0	0	0.02
16.12.2021	0.96	0.94	0	0	0.02
17.12.2021	0.51	0.49	0	0	0.02
24.12.2021	0.82	0.75	0	0	0.07
28.12.2021	0.48	0.46	0	0	0.02
29.12.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
30.12.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
05.01.2022	0.57	0.56	0	0	0.01
11.01.2022	0.01	0	0	0	0.01
12.01.2022	0.42	0.41	0	0	0.01
13.01.2022	0.6	0.59	0	0	0.01

18.01.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
19.01.2022	0.19	0.17	0	0	0.02
20.01.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
21.01.2022	0.66	0.64	0	0	0.02
25.01.2022	0.62	0.6	0	0	0.02
27.01.2022	0.04	0.02	0	0	0.02
28.01.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
02.02.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
04.02.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
08.02.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
09.02.2022	0.75	0.73	0	0	0.02
10.02.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
11.02.2022	-0.14	-0.15	0	0	0.01
17.02.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
22.02.2022	0.63	0.61	0	0	0.02
23.02.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
24.02.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
02.03.2022	7.16	7.14	0	0	0.02
03.03.2022	-0.64	-0.66	0	0	0.02
04.03.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
08.03.2022	3.87	3.84	0	0	0.03
16.03.2022	-0.19	-0.21	0	0	0.02
17.03.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
22.03.2022	1.04	1.02	0	0	0.02
23.03.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
24.03.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
25.03.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
29.03.2022	0.15	0.13	0	0	0.02
30.03.2022	-0.64	-0.66	0	0	0.02
31.03.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
05.04.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
07.04.2022	-0.28	-0.3	0	0	0.02
12.04.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
14.04.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
20.04.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
21.04.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
22.04.2022	1.03	1.01	0	0	0.02
28.04.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
29.04.2022	1	0.98	0	0	0.02

03.05.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
04.05.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
11.05.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
13.05.2022	1.33	1.31	0	0	0.02
18.05.2022	0.11	0.09	0	0	0.02
24.05.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
25.05.2022	1.47	1.45	0	0	0.02
26.05.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
27.05.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
31.05.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
01.06.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
03.06.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
08.06.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
09.06.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
14.06.2022	-0.68	-0.71	0	0	0.03
16.06.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
17.06.2022	0.31	0.28	0	0	0.03
21.06.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
24.06.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
28.06.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
29.06.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
30.06.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
08.07.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
12.07.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
20.11.2020	1.81	1.78	0	0	0.03
24.11.2020	1.46	1.43	0	0	0.03
25.11.2020	1.72	1.69	0	0	0.03
27.11.2020	2.16	2.13	0	0	0.03
01.12.2020	2.05	2.02	0	0	0.03
04.12.2020	1.44	1.41	0	0	0.03
16.12.2020	1.8	1.77	0	0	0.03
17.12.2020	1.96	1.93	0	0	0.03
18.12.2020	1.83	1.8	0	0	0.03
08.01.2021	1.5	1.47	0	0	0.03
14.01.2021	2.36	2.33	0	0	0.03
20.01.2021	1.98	1.95	0	0	0.03
27.01.2021	2.14	2.1	0	0	0.04
28.01.2021	3.47	3.42	0	0	0.05
29.01.2021	2.41	2.37	0	0	0.04

10.02.2021	1.96	1.93	0	0	0.03
12.02.2021	1.89	1.86	0	0	0.03
17.02.2021	1.87	1.84	0	0	0.03
19.02.2021	2.34	2.31	0	0	0.03
03.03.2021	1.63	1.61	0	0	0.02
12.03.2021	1.67	1.65	0	0	0.02
18.03.2021	1.08	1.06	0	0	0.02
26.03.2021	1.48	1.45	0	0	0.03
31.03.2021	1.17	1.15	0	0	0.02
20.04.2021	0.98	0.96	0	0	0.02
30.04.2021	0.97	0.95	0	0	0.02
04.05.2021	1.13	1.11	0	0	0.02
05.05.2021	1.36	1.33	0	0	0.03
13.05.2021	1.19	1.16	0	0	0.03
14.05.2021	1.23	1.2	0	0	0.03
19.05.2021	0.92	0.89	0	0	0.03
25.05.2021	-0.39	-0.41	0	0	0.02
27.05.2021	0.86	0.84	0	0	0.02
02.06.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
03.06.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
04.06.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
08.06.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
10.06.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
11.06.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
24.06.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
02.07.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
15.07.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
21.07.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
28.07.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
29.07.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
30.07.2021	0.6	0.59	0	0	0.01
03.08.2021	0.52	0.51	0	0	0.01
04.08.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
10.08.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
11.08.2021	0.49	0.47	0	0	0.02
12.08.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
17.08.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
19.08.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
25.08.2021	0.64	0.62	0	0	0.02

26.08.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
27.08.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
31.08.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
02.09.2021	0.56	0.55	0	0	0.01
03.09.2021	0.54	0.53	0	0	0.01
09.09.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
10.09.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
16.09.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
17.09.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
23.09.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
29.09.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
06.10.2021	0.58	0.56	0	0	0.02
07.10.2021	0.05	0.03	0	0	0.02
08.10.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
13.10.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
14.10.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
15.10.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
21.10.2021	0.52	0.5	0	0	0.02
26.10.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
29.10.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
09.11.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
16.11.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
19.11.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
24.11.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
26.11.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
07.12.2021	1	0.98	0	0	0.02
10.12.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
14.12.2021	0.97	0.95	0	0	0.02
21.12.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
22.12.2021	0.9	0.88	0	0	0.02
23.12.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
31.12.2021	-0.46	-0.53	0	0	0.07
04.01.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
06.01.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
07.01.2022	-0.22	-0.23	0	0	0.01
14.01.2022	0.65	0.63	0	0	0.02
26.01.2022	1.96	1.94	0	0	0.02
01.02.2022	-0.08	-0.1	0	0	0.02
03.02.2022	0.01	-0.01	0	0	0.02



15.02.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
16.02.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
18.02.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
25.02.2022	1.07	1.05	0	0	0.02
01.03.2022	-0.72	-0.74	0	0	0.02
09.03.2022	-0.63	-0.66	0	0	0.03
10.03.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
11.03.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
15.03.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
18.03.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
01.04.2022	-0.59	-0.61	0	0	0.02
06.04.2022	-0.87	-0.89	0	0	0.02
08.04.2022	1.02	1	0	0	0.02
13.04.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
26.04.2022	3.28	3.26	0	0	0.02
27.04.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
05.05.2022	2.15	2.13	0	0	0.02
06.05.2022	0.11	0.09	0	0	0.02
10.05.2022	2.11	2.09	0	0	0.02
12.05.2022	-0.34	-0.36	0	0	0.02
17.05.2022	2.27	2.25	0	0	0.02
19.05.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
20.05.2022	1.02	1	0	0	0.02
02.06.2022	1.03	1.01	0	0	0.02
07.06.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
10.06.2022	0.35	0.33	0	0	0.02
15.06.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
22.06.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
23.06.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
01.07.2022	-2.01	-2.04	0	0	0.03
05.07.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
06.07.2022	5.28	5.24	0	0	0.04
07.07.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
14.07.2022	1.67	1.65	0	0	0.02
20.07.2022	1.67	1.65	0	0	0.02
21.07.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
22.07.2022	1	0.98	0	0	0.02
26.07.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
27.07.2022	0.91	0.89	0	0	0.02

29.07.2022	-1.73	-1.75	0	0	0.02
02.08.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
04.08.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
05.08.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
09.08.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
11.08.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
12.08.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
16.08.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
17.08.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
18.08.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
25.08.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
30.08.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
31.08.2022	-1.41	-1.44	0	0	0.03
06.09.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
08.09.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
09.09.2022	0.41	0.37	0	0	0.04
14.09.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
15.09.2022	-2.4	-2.44	0	0	0.04
16.09.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
20.09.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
28.09.2022	0.67	0.62	0	0	0.05
29.09.2022	2.48	2.43	0	0	0.05
04.10.2022	-0.18	-0.24	0	0	0.06
13.10.2022	4.52	4.47	0	0	0.05
14.10.2022	0.55	0.51	0	0	0.04
18.10.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
25.10.2022	-0.08	-0.11	0	0	0.03
26.10.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
27.10.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
01.11.2022	0.57	0.54	0	0	0.03
02.11.2022	0.6	0.57	0	0	0.03
03.11.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
04.11.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
08.11.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
09.11.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
11.11.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
15.11.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
16.11.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
17.11.2022	0.68	0.65	0	0	0.03

18.11.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
22.11.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
23.11.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
24.11.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
25.11.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
29.11.2022	-0.29	-0.32	0	0	0.03
01.12.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
02.12.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
06.12.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
07.12.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
08.12.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
09.12.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
13.12.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
14.12.2022	0.77	0.75	0	0	0.03
15.12.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
21.12.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
22.12.2022	0.86	0.84	0	0	0.03
23.12.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
28.12.2022	0.3	0.8	-0.6	0	0
29.12.2022	0.3	0.7	-0.4	0	0
30.12.2022	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
05.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
06.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.01.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
11.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
18.01.2023	0.3	7.2	-6.9	0	0
20.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
24.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
26.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
31.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
02.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
07.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0

09.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
10.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
17.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
02.03.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
03.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
08.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
15.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
16.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
17.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
21.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
22.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
30.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
31.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
04.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
25.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0

04.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
11.05.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
12.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
19.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.05.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
25.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
02.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
27.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
05.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
06.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
11.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
21.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
25.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0

01.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
02.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
08.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
10.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
30.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
31.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
05.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.09.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
12.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.10.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0

18.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
25.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.10.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
27.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
02.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
16.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
28.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
30.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
06.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
07.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
14.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
15.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
20.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
21.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
28.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0

04.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
11.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
16.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
18.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
25.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
30.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
31.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
01.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
02.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
15.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
16.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
21.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
29.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
05.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
06.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.03.2024	0.1	0.2	0	0	0
15.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0



26.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.04.2024	0.1	0.2	0	0	0
10.04.2024	0.1	0.2	0	0	0
12.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
03.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.05.2024	0.1	0.2	0	0	0
17.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.05.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
24.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
31.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.06.2024	0.2	0.1	0	0	0
05.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
06.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
11.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
12.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0

13.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
14.06.2024	0.2	0.1	0	0	0
18.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
19.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
20.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
21.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
25.06.2024	0.2	0.1	0	0	0
26.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
27.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
02.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.07.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
05.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
11.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
12.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
16.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
23.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
24.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.07.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
15.07.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
19.07.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
28.07.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
03.08.2022	1.27	1.24	0	0	0.03
10.08.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
19.08.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
23.08.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
24.08.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
26.08.2022	0.85	0.83	0	0	0.02
01.09.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
02.09.2022	1.07	1.03	0	0	0.04

07.09.2022	-0.71	-0.74	0	0	0.03
13.09.2022	1	0.97	0	0	0.03
21.09.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
22.09.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
23.09.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
27.09.2022	3.55	3.51	0	0	0.04
30.09.2022	-1.47	-1.53	0	0	0.06
05.10.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
06.10.2022	1.46	1.41	0	0	0.05
07.10.2022	0.38	0.33	0	0	0.05
11.10.2022	3.38	3.33	0	0	0.05
12.10.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
19.10.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
20.10.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
21.10.2022	-0.22	-0.25	0	0	0.03
28.10.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
10.11.2022	0.06	0.03	0	0	0.03
30.11.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
16.12.2022	0.6	0.57	0	0	0.03
20.12.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
13.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
25.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.02.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.02.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
23.03.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
28.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
21.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
01.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
08.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
20.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0

13.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
11.10.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
07.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
15.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
09.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
14.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
22.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
28.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.03.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
21.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.04.2024	0.1	0.2	-0.1	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