

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR3DU51**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.11.2020	9.43	9.36	0	0	0.07
17.11.2020	5.29	5.23	0	0	0.06
07.07.2021	4.48	4.45	0	0	0.03
18.11.2020	6.73	6.66	0	0	0.07
19.11.2020	6.02	5.95	0	0	0.07
20.11.2020	8.37	8.28	0	0	0.09
24.11.2020	6.21	6.14	0	0	0.07
25.11.2020	7.03	6.95	0	0	0.08
26.11.2020	5.36	5.3	0	0	0.06
27.11.2020	5.91	5.84	0	0	0.07
01.12.2020	3.48	3.43	0	0	0.05
02.12.2020	4.1	4.05	0	0	0.05
03.12.2020	4.82	4.76	0	0	0.06
04.12.2020	4.95	4.89	0	0	0.06
08.12.2020	4.57	4.51	0	0	0.06
09.12.2020	4.82	4.76	0	0	0.06
10.12.2020	5.02	4.96	0	0	0.06
11.12.2020	4.22	4.17	0	0	0.05
15.12.2020	3.5	3.45	0	0	0.05
16.12.2020	3.55	3.5	0	0	0.05
17.12.2020	3.85	3.8	0	0	0.05
18.12.2020	4.17	4.12	0	0	0.05
22.12.2020	4.85	4.8	0	0	0.05
23.12.2020	4.06	4.01	0	0	0.05
24.12.2020	3.77	3.56	0	0	0.21
29.12.2020	3.03	2.99	0	0	0.04
30.12.2020	3.08	3.04	0	0	0.04
31.12.2020	0.89	0.71	0	0	0.18
05.01.2021	2.93	2.89	0	0	0.04
06.01.2021	2.93	2.9	0	0	0.03
07.01.2021	2.43	2.4	0	0	0.03

08.01.2021	2.19	2.16	0	0	0.03
12.01.2021	2.64	2.61	0	0	0.03
13.01.2021	3.86	3.82	0	0	0.04
14.01.2021	4.86	4.82	0	0	0.04
15.01.2021	4.66	4.62	0	0	0.04
19.01.2021	5.91	5.87	0	0	0.04
20.01.2021	5.5	5.46	0	0	0.04
21.01.2021	5.67	5.63	0	0	0.04
22.01.2021	5.4	5.36	0	0	0.04
26.01.2021	5.76	5.71	0	0	0.05
27.01.2021	7.93	7.87	0	0	0.06
28.01.2021	10.45	10.38	0	0	0.07
29.01.2021	6.76	6.71	0	0	0.05
02.02.2021	6.82	6.76	0	0	0.06
03.02.2021	6.75	6.7	0	0	0.05
04.02.2021	6.06	6.01	0	0	0.05
05.02.2021	5.53	5.49	0	0	0.04
09.02.2021	5.31	5.27	0	0	0.04
10.02.2021	5.69	5.65	0	0	0.04
11.02.2021	5.63	5.59	0	0	0.04
12.02.2021	5.15	5.11	0	0	0.04
16.02.2021	5.47	5.43	0	0	0.04
17.02.2021	5.45	5.41	0	0	0.04
18.02.2021	5.83	5.78	0	0	0.05
19.02.2021	6.53	6.48	0	0	0.05
23.02.2021	7.64	7.58	0	0	0.06
24.02.2021	9.5	9.42	0	0	0.08
25.02.2021	7.51	7.45	0	0	0.06
26.02.2021	7.59	7.53	0	0	0.06
02.03.2021	6.92	6.86	0	0	0.06
03.03.2021	6.94	6.89	0	0	0.05
04.03.2021	6.97	6.91	0	0	0.06
05.03.2021	7.42	7.36	0	0	0.06
09.03.2021	5.99	5.92	0	0	0.07
10.03.2021	6.83	6.77	0	0	0.06
11.03.2021	9.75	9.68	0	0	0.07
12.03.2021	13.45	13.36	0	0	0.09
16.03.2021	12.71	12.63	0	0	0.08
17.03.2021	14.51	14.41	0	0	0.1

18.03.2021	17.19	17.08	0	0	0.11
19.03.2021	15.01	14.91	0	0	0.1
23.03.2021	12.64	12.56	0	0	0.08
24.03.2021	10.76	10.69	0	0	0.07
25.03.2021	10.76	10.69	0	0	0.07
26.03.2021	9.64	9.57	0	0	0.07
30.03.2021	8.59	8.53	0	0	0.06
31.03.2021	8.25	8.19	0	0	0.06
01.04.2021	6.98	6.93	0	0	0.05
07.04.2021	6.77	6.72	0	0	0.05
08.04.2021	7.44	7.39	0	0	0.05
09.04.2021	8.75	8.69	0	0	0.06
13.04.2021	9.51	9.44	0	0	0.07
14.04.2021	8.78	8.72	0	0	0.06
15.04.2021	7.74	7.69	0	0	0.05
16.04.2021	8.11	8.05	0	0	0.06
20.04.2021	9.4	9.33	0	0	0.07
21.04.2021	10.91	10.84	0	0	0.07
22.04.2021	9.59	9.52	0	0	0.07
23.04.2021	9.32	9.26	0	0	0.06
27.04.2021	11.18	11.11	0	0	0.07
28.04.2021	9.9	9.83	0	0	0.07
29.04.2021	9.8	9.73	0	0	0.07
30.04.2021	12.68	12.6	0	0	0.08
04.05.2021	10.13	10.06	0	0	0.07
05.05.2021	12.51	12.43	0	0	0.08
06.05.2021	10.9	10.83	0	0	0.07
07.05.2021	11.33	11.25	0	0	0.08
11.05.2021	8.57	8.51	0	0	0.06
12.05.2021	11.14	11.06	0	0	0.08
13.05.2021	9.23	9.17	0	0	0.06
14.05.2021	7.34	7.29	0	0	0.05
18.05.2021	5.9	5.86	0	0	0.04
19.05.2021	6.43	6.39	0	0	0.04
20.05.2021	6.82	6.77	0	0	0.05
21.05.2021	6.72	6.67	0	0	0.05
25.05.2021	8.41	8.37	0	0	0.04
26.05.2021	5.77	5.73	0	0	0.04
27.05.2021	6.38	6.34	0	0	0.04

28.05.2021	6.16	6.12	0	0	0.04
01.06.2021	5.98	5.94	0	0	0.04
02.06.2021	5.86	5.82	0	0	0.04
03.06.2021	4.37	4.33	0	0	0.04
04.06.2021	4.87	4.84	0	0	0.03
08.06.2021	4.74	4.71	0	0	0.03
09.06.2021	4.77	4.74	0	0	0.03
10.06.2021	4.9	4.87	0	0	0.03
11.06.2021	5.21	5.17	0	0	0.04
15.06.2021	5.12	5.08	0	0	0.04
16.06.2021	5.14	5.11	0	0	0.03
17.06.2021	4.95	4.92	0	0	0.03
18.06.2021	5.28	5.24	0	0	0.04
24.06.2021	4.66	4.63	0	0	0.03
25.06.2021	4.32	4.29	0	0	0.03
29.06.2021	4.41	4.38	0	0	0.03
30.06.2021	4.17	4.14	0	0	0.03
01.07.2021	4.46	4.43	0	0	0.03
02.07.2021	4.5	4.47	0	0	0.03
06.07.2021	4.31	4.28	0	0	0.03
16.02.2022	7.81	7.76	0	0	0.05
08.07.2021	4.25	4.22	0	0	0.03
09.07.2021	5.24	5.21	0	0	0.03
13.07.2021	4.17	4.14	0	0	0.03
14.07.2021	4.11	4.08	0	0	0.03
15.07.2021	4.31	4.28	0	0	0.03
16.07.2021	4.54	4.51	0	0	0.03
20.07.2021	5.12	5.09	0	0	0.03
21.07.2021	4.85	4.82	0	0	0.03
22.07.2021	4.75	4.72	0	0	0.03
23.07.2021	4.58	4.55	0	0	0.03
27.07.2021	4.75	4.72	0	0	0.03
28.07.2021	4.75	4.72	0	0	0.03
29.07.2021	4.59	4.56	0	0	0.03
30.07.2021	4.66	4.63	0	0	0.03
03.08.2021	4.36	4.33	0	0	0.03
04.08.2021	4.38	4.35	0	0	0.03
05.08.2021	4.41	4.38	0	0	0.03
06.08.2021	4.28	4.25	0	0	0.03

10.08.2021	4	3.97	0	0	0.03
11.08.2021	3.89	3.86	0	0	0.03
12.08.2021	3.72	3.7	0	0	0.02
13.08.2021	3.68	3.66	0	0	0.02
17.08.2021	3.9	3.87	0	0	0.03
18.08.2021	3.85	3.83	0	0	0.02
19.08.2021	3.7	3.68	0	0	0.02
20.08.2021	3.55	3.53	0	0	0.02
24.08.2021	3.68	3.65	0	0	0.03
25.08.2021	3.57	3.54	0	0	0.03
26.08.2021	3.62	3.59	0	0	0.03
27.08.2021	3.82	3.79	0	0	0.03
31.08.2021	3.57	3.54	0	0	0.03
01.09.2021	3.6	3.57	0	0	0.03
02.09.2021	3.55	3.53	0	0	0.02
03.09.2021	3.33	3.31	0	0	0.02
07.09.2021	3.21	3.19	0	0	0.02
08.09.2021	3.2	3.18	0	0	0.02
09.09.2021	3.44	3.42	0	0	0.02
10.09.2021	3.22	3.2	0	0	0.02
14.09.2021	3.3	3.28	0	0	0.02
15.09.2021	3.29	3.27	0	0	0.02
16.09.2021	3.64	3.62	0	0	0.02
17.09.2021	3.49	3.47	0	0	0.02
21.09.2021	3.92	3.89	0	0	0.03
22.09.2021	3.7	3.67	0	0	0.03
23.09.2021	3.51	3.49	0	0	0.02
24.09.2021	3.47	3.45	0	0	0.02
28.09.2021	3.83	3.8	0	0	0.03
29.09.2021	4.03	4	0	0	0.03
30.09.2021	4.04	4.01	0	0	0.03
01.10.2021	5.19	5.16	0	0	0.03
05.10.2021	4.46	4.42	0	0	0.04
06.10.2021	4.72	4.69	0	0	0.03
07.10.2021	3.31	3.27	0	0	0.04
08.10.2021	4.78	4.75	0	0	0.03
12.10.2021	5.05	5.01	0	0	0.04
13.10.2021	4.23	4.2	0	0	0.03
14.10.2021	3.96	3.93	0	0	0.03

15.10.2021	3.88	3.85	0	0	0.03
19.10.2021	3.72	3.69	0	0	0.03
20.10.2021	3.65	3.62	0	0	0.03
21.10.2021	3.74	3.71	0	0	0.03
22.10.2021	3.68	3.66	0	0	0.02
26.10.2021	3.49	3.47	0	0	0.02
27.10.2021	3.34	3.32	0	0	0.02
28.10.2021	3.57	3.55	0	0	0.02
29.10.2021	3.43	3.41	0	0	0.02
02.11.2021	3.34	3.32	0	0	0.02
03.11.2021	3.06	3.04	0	0	0.02
04.11.2021	3.45	3.43	0	0	0.02
05.11.2021	3.3	3.28	0	0	0.02
09.11.2021	3.02	3	0	0	0.02
10.11.2021	3.23	3.21	0	0	0.02
11.11.2021	3.26	3.24	0	0	0.02
12.11.2021	3.31	3.29	0	0	0.02
16.11.2021	3.09	3.07	0	0	0.02
17.11.2021	2.98	2.96	0	0	0.02
18.11.2021	2.89	2.87	0	0	0.02
19.11.2021	2.92	2.9	0	0	0.02
23.11.2021	2.76	2.74	0	0	0.02
24.11.2021	3.11	3.09	0	0	0.02
25.11.2021	3.12	3.1	0	0	0.02
26.11.2021	2.97	2.95	0	0	0.02
30.11.2021	2.65	2.63	0	0	0.02
01.12.2021	7.45	7.43	0	0	0.02
02.12.2021	3.25	3.23	0	0	0.02
03.12.2021	3.17	3.15	0	0	0.02
07.12.2021	3.37	3.35	0	0	0.02
09.12.2021	3.24	3.22	0	0	0.02
10.12.2021	3.61	3.59	0	0	0.02
14.12.2021	3.52	3.5	0	0	0.02
15.12.2021	3.64	3.61	0	0	0.03
16.12.2021	3.63	3.6	0	0	0.03
17.12.2021	3.55	3.53	0	0	0.02
21.12.2021	3.69	3.66	0	0	0.03
22.12.2021	3.57	3.55	0	0	0.02
23.12.2021	3.22	3.2	0	0	0.02

24.12.2021	3.4	3.31	0	0	0.09
28.12.2021	3.23	3.21	0	0	0.02
29.12.2021	3.33	3.31	0	0	0.02
30.12.2021	3.38	3.36	0	0	0.02
31.12.2021	3.72	3.63	0	0	0.09
04.01.2022	3.2	3.18	0	0	0.02
05.01.2022	3.4	3.38	0	0	0.02
06.01.2022	3.2	3.18	0	0	0.02
07.01.2022	3.55	3.53	0	0	0.02
11.01.2022	2.95	2.93	0	0	0.02
12.01.2022	3.06	3.04	0	0	0.02
13.01.2022	3.07	3.05	0	0	0.02
14.01.2022	3.17	3.15	0	0	0.02
18.01.2022	3.21	3.19	0	0	0.02
19.01.2022	2.78	2.76	0	0	0.02
20.01.2022	3.61	3.58	0	0	0.03
21.01.2022	3.65	3.62	0	0	0.03
25.01.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
26.01.2022	7.29	7.25	0	0	0.04
27.01.2022	6.61	6.57	0	0	0.04
28.01.2022	6.45	6.41	0	0	0.04
01.02.2022	3.79	3.75	0	0	0.04
02.02.2022	3.29	3.26	0	0	0.03
03.02.2022	5.23	5.2	0	0	0.03
04.02.2022	6.2	6.16	0	0	0.04
08.02.2022	7.35	7.3	0	0	0.05
09.02.2022	7.43	7.38	0	0	0.05
10.02.2022	6.32	6.27	0	0	0.05
11.02.2022	9.04	8.99	0	0	0.05
15.02.2022	6.04	5.98	0	0	0.06
29.06.2022	6.76	6.71	0	0	0.05
30.09.2022	4.07	4.01	0	0	0.06
17.02.2022	6.07	6.03	0	0	0.04
18.02.2022	6.16	6.12	0	0	0.04
22.02.2022	5.94	5.89	0	0	0.05
23.02.2022	9.14	9.09	0	0	0.05
24.02.2022	7.27	7.22	0	0	0.05
25.02.2022	5.24	5.19	0	0	0.05
01.03.2022	5.16	5.12	0	0	0.04

02.03.2022	7.22	7.18	0	0	0.04
03.03.2022	4.16	4.13	0	0	0.03
04.03.2022	10.46	10.42	0	0	0.04
08.03.2022	7.07	7.03	0	0	0.04
09.03.2022	4.25	4.21	0	0	0.04
10.03.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
11.03.2022	6.15	6.11	0	0	0.04
15.03.2022	4.79	4.75	0	0	0.04
16.03.2022	4.26	4.22	0	0	0.04
17.03.2022	4.79	4.76	0	0	0.03
18.03.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
22.03.2022	4.06	4.03	0	0	0.03
23.03.2022	4.06	4.03	0	0	0.03
24.03.2022	4.42	4.39	0	0	0.03
25.03.2022	5.29	5.26	0	0	0.03
29.03.2022	3.38	3.35	0	0	0.03
30.03.2022	4.23	4.2	0	0	0.03
31.03.2022	4.62	4.59	0	0	0.03
01.04.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
05.04.2022	4.32	4.29	0	0	0.03
06.04.2022	3.24	3.21	0	0	0.03
07.04.2022	5.12	5.08	0	0	0.04
08.04.2022	8.93	8.89	0	0	0.04
12.04.2022	3.94	3.91	0	0	0.03
13.04.2022	4.16	4.13	0	0	0.03
14.04.2022	3.85	3.82	0	0	0.03
20.04.2022	5.19	5.16	0	0	0.03
21.04.2022	4.01	3.98	0	0	0.03
22.04.2022	4.45	4.42	0	0	0.03
26.04.2022	6.18	6.15	0	0	0.03
27.04.2022	4.69	4.66	0	0	0.03
28.04.2022	4.32	4.29	0	0	0.03
29.04.2022	4.18	4.15	0	0	0.03
03.05.2022	6.26	6.23	0	0	0.03
04.05.2022	3.92	3.89	0	0	0.03
05.05.2022	4.48	4.45	0	0	0.03
06.05.2022	4.94	4.91	0	0	0.03
10.05.2022	5.47	5.43	0	0	0.04
11.05.2022	8.71	8.67	0	0	0.04



12.05.2022	4.44	4.4	0	0	0.04
13.05.2022	3.06	3.02	0	0	0.04
17.05.2022	7.45	7.4	0	0	0.05
18.05.2022	4.26	4.21	0	0	0.05
19.05.2022	5.63	5.59	0	0	0.04
20.05.2022	4.81	4.77	0	0	0.04
24.05.2022	6.2	6.16	0	0	0.04
25.05.2022	5.6	5.56	0	0	0.04
26.05.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
27.05.2022	4.56	4.53	0	0	0.03
31.05.2022	4.06	4.03	0	0	0.03
01.06.2022	4.51	4.48	0	0	0.03
02.06.2022	5.38	5.34	0	0	0.04
03.06.2022	5.12	5.08	0	0	0.04
07.06.2022	4.53	4.5	0	0	0.03
08.06.2022	4.92	4.88	0	0	0.04
09.06.2022	4.77	4.73	0	0	0.04
10.06.2022	4.77	4.74	0	0	0.03
14.06.2022	4.78	4.73	0	0	0.05
15.06.2022	7.03	6.98	0	0	0.05
16.06.2022	5.76	5.71	0	0	0.05
17.06.2022	6.12	6.06	0	0	0.06
21.06.2022	7.46	7.41	0	0	0.05
22.06.2022	7.23	7.18	0	0	0.05
23.06.2022	8.62	8.56	0	0	0.06
24.06.2022	6.81	6.74	0	0	0.07
28.06.2022	7.16	7.1	0	0	0.06
30.06.2022	6.83	6.77	0	0	0.06
01.07.2022	8.87	8.79	0	0	0.08
05.07.2022	11.49	11.41	0	0	0.08
06.07.2022	16.39	16.3	0	0	0.09
07.07.2022	9.5	9.41	0	0	0.09
08.07.2022	9.15	9.08	0	0	0.07
12.07.2022	10.39	10.31	0	0	0.08
13.07.2022	9.53	9.46	0	0	0.07
14.07.2022	9.93	9.86	0	0	0.07
15.07.2022	13.38	13.27	0	0	0.11
19.07.2022	9.69	9.62	0	0	0.07
20.07.2022	7.71	7.65	0	0	0.06

21.07.2022	7.19	7.13	0	0	0.06
22.07.2022	4.62	4.57	0	0	0.05
26.07.2022	4.09	4.04	0	0	0.05
27.07.2022	4.35	4.3	0	0	0.05
28.07.2022	3.06	3.01	0	0	0.05
29.07.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
02.08.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
03.08.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
04.08.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
05.08.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
09.08.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
10.08.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
11.08.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
12.08.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
16.08.2022	4.07	4.04	0	0	0.03
17.08.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
18.08.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
19.08.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
23.08.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
24.08.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
25.08.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
26.08.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
30.08.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
31.08.2022	-0.15	-0.18	0	0	0.03
01.09.2022	3.47	3.43	0	0	0.04
02.09.2022	3.61	3.57	0	0	0.04
06.09.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
07.09.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
08.09.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
09.09.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
13.09.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
14.09.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
15.09.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
16.09.2022	2.85	2.82	0	0	0.03
20.09.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
21.09.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
22.09.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
23.09.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
27.09.2022	2.44	2.4	0	0	0.04

28.09.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
29.09.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
11.10.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
28.10.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
01.11.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
24.11.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
22.12.2022	1.48	1.45	0	0	0.03
06.01.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
01.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
02.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
09.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
01.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
16.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
18.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
19.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
20.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
04.10.2022	3.23	3.18	0	0	0.05
05.10.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
06.10.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
07.10.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
12.10.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
13.10.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
14.10.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
18.10.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
19.10.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
20.10.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
21.10.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
25.10.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
26.10.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
27.10.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
02.11.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
03.11.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
04.11.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
08.11.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
09.11.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
10.11.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
11.11.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
15.11.2022	2	1.96	0	0	0.04
16.11.2022	1.85	1.81	0	0	0.04

17.11.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
18.11.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
22.11.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
23.11.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
25.11.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
29.11.2022	3.44	3.4	0	0	0.04
30.11.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
01.12.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
02.12.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
06.12.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
07.12.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
08.12.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
09.12.2022	1.6	1.57	0	0	0.03
13.12.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
14.12.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
15.12.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
16.12.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
20.12.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
21.12.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
23.12.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
28.12.2022	0.3	1.4	-1.2	0	0
29.12.2022	0.4	1.4	-1.1	0	0
30.12.2022	0.3	1.4	-1.1	0	0
03.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
04.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
10.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
11.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
12.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
13.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
18.01.2023	0.4	5.5	-5.2	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
24.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
25.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
26.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
27.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
31.01.2023	0.3	1.3	-1	0	0
03.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0

07.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0
08.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
10.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
14.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
15.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0
16.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
17.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
21.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
22.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
23.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0
24.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
28.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
02.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
03.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
07.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
08.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
09.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
10.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
14.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
15.03.2023	0.3	1.2	-1	0	0
17.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
21.03.2023	0.9	2	-1.2	0	0
22.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
23.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0
24.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
28.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
29.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
30.03.2023	0.2	1.2	-0.9	0	0
31.03.2023	0.2	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
06.04.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
12.04.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
13.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
19.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
20.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
25.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0

26.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
27.04.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
28.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
03.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0
04.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
05.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
09.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
10.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
11.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0
12.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
16.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
17.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
18.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
23.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
24.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
25.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
26.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
30.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
31.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
01.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
02.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
06.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
07.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
08.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
09.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
21.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0
08.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
30.11.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
13.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
20.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0
12.01.2024	0.2	0.9	-0.6	0	0
13.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
22.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
23.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
27.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
28.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
29.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
30.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0

04.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
06.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
07.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
11.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
13.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
14.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
20.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
25.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
26.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
27.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
28.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
01.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0
02.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
03.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
04.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
08.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
09.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
10.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
11.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
15.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
16.08.2023	1.3	0.6	0.6	0	0
17.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
18.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
22.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
23.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
24.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
25.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
29.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
30.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
31.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
05.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
07.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
08.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0

12.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
13.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
14.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
15.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
19.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
20.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
22.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
26.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
27.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
28.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
29.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
03.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
04.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
05.10.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
06.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
10.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0
11.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
12.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
13.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
17.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
18.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
19.10.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
20.10.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
24.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
25.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
26.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
27.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
31.10.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
01.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
02.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
03.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
09.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
14.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
15.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
16.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
17.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1



21.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
22.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
23.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
24.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
28.11.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
29.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
01.12.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
06.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
07.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
08.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0
12.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0
15.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
19.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0
21.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
22.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0
28.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
05.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
09.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
11.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
16.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
17.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
18.01.2024	0.2	0.9	-0.6	0	0
19.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
23.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
24.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
25.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
26.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
30.01.2024	0.2	1	-0.8	0	0
31.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
01.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
02.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
07.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0

08.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
09.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
27.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.08.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
09.08.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
20.08.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
29.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.09.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
24.09.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
27.09.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.10.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.10.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.10.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
15.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
16.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
20.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
21.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
22.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
23.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.02.2024	0.2	0.6	-0.3	0	0
29.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
14.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
20.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
22.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
26.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
27.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0

28.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
11.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
17.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
30.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
03.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
09.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
10.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
14.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
17.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
21.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
24.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
29.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
30.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
31.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
04.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
05.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
06.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
07.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
11.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
12.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
13.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
14.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0

18.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
20.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
21.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
25.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
26.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
28.06.2024	0.2	0.3	-0.2	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	0.4	-0.2	0	0
05.07.2024	0.2	0.3	-0.2	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	-0.2	0	0
12.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.07.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
24.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
26.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
30.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
31.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
02.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.08.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
07.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.08.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
16.08.2024	0.4	4.9	-4.4	0	0
21.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.08.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
27.08.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
28.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
30.08.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0

03.09.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.09.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.09.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
06.09.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
11.09.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.09.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.09.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
17.09.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.09.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.09.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
20.09.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
25.09.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
26.09.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.10.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
02.10.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.10.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.10.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.10.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.10.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.10.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.10.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.10.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.10.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
22.10.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.10.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
08.11.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
25.10.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.10.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
30.10.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
31.10.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
01.11.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
05.11.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.11.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
07.11.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany