

# Historical cost data

**ISIN: DE000HR701F5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.04.2021	3.16	2.76	0	0	0.4
23.04.2021	3.24	2.94	0	0	0.3
07.12.2021	1.19	1.13	0	0	0.06
27.04.2021	4.06	3.94	0	0	0.12
28.04.2021	3.48	3.37	0	0	0.11
29.04.2021	3.74	3.62	0	0	0.12
30.04.2021	5.22	5.07	0	0	0.15
04.05.2021	6.96	6.86	0	0	0.1
05.05.2021	3.47	3.36	0	0	0.11
06.05.2021	2.75	2.65	0	0	0.1
07.05.2021	2.52	2.42	0	0	0.1
11.05.2021	3.14	3.04	0	0	0.1
12.05.2021	1.99	1.88	0	0	0.11
13.05.2021	2.03	1.94	0	0	0.09
14.05.2021	2.36	2.28	0	0	0.08
18.05.2021	2.43	2.35	0	0	0.08
19.05.2021	1.85	1.77	0	0	0.08
20.05.2021	2.07	1.99	0	0	0.08
21.05.2021	2.14	2.08	0	0	0.06
25.05.2021	0.88	0.82	0	0	0.06
26.05.2021	2.47	2.4	0	0	0.07
27.05.2021	2.19	2.12	0	0	0.07
28.05.2021	2.4	2.33	0	0	0.07
01.06.2021	5.26	5.19	0	0	0.07
02.06.2021	2.51	2.44	0	0	0.07
03.06.2021	3.3	3.22	0	0	0.08
04.06.2021	1.86	1.79	0	0	0.07
08.06.2021	2.14	2.07	0	0	0.07
09.06.2021	2.55	2.47	0	0	0.08
10.06.2021	2	1.94	0	0	0.06
11.06.2021	1.46	1.4	0	0	0.06

15.06.2021	1.24	1.18	0	0	0.06
16.06.2021	1.7	1.65	0	0	0.05
17.06.2021	1.65	1.6	0	0	0.05
18.06.2021	1.84	1.79	0	0	0.05
24.06.2021	1.61	1.55	0	0	0.06
25.06.2021	1.48	1.43	0	0	0.05
29.06.2021	1.6	1.55	0	0	0.05
30.06.2021	1.56	1.52	0	0	0.04
01.07.2021	1.43	1.39	0	0	0.04
02.07.2021	1.49	1.45	0	0	0.04
06.07.2021	1.28	1.24	0	0	0.04
07.07.2021	1.65	1.61	0	0	0.04
08.07.2021	1.47	1.42	0	0	0.05
09.07.2021	1.84	1.79	0	0	0.05
13.07.2021	1.69	1.65	0	0	0.04
14.07.2021	1.61	1.57	0	0	0.04
15.07.2021	1.55	1.5	0	0	0.05
16.07.2021	1.46	1.4	0	0	0.06
20.07.2021	1.64	1.58	0	0	0.06
21.07.2021	1.37	1.32	0	0	0.05
22.07.2021	1.77	1.72	0	0	0.05
23.07.2021	1.61	1.56	0	0	0.05
27.07.2021	0.63	0.57	0	0	0.06
28.07.2021	0.63	0.57	0	0	0.06
29.07.2021	0.5	0.44	0	0	0.06
30.07.2021	0.88	0.82	0	0	0.06
03.08.2021	1.21	1.15	0	0	0.06
04.08.2021	0.5	0.44	0	0	0.06
05.08.2021	1.24	1.18	0	0	0.06
06.08.2021	0.71	0.65	0	0	0.06
10.08.2021	1.38	1.32	0	0	0.06
11.08.2021	1.48	1.41	0	0	0.07
12.08.2021	1.33	1.26	0	0	0.07
13.08.2021	1.02	0.96	0	0	0.06
17.08.2021	0.77	0.72	0	0	0.05
18.08.2021	1.01	0.96	0	0	0.05
19.08.2021	0.62	0.58	0	0	0.04
20.08.2021	0.53	0.49	0	0	0.04
24.08.2021	0.88	0.83	0	0	0.05

25.08.2021	1.08	1.03	0	0	0.05
26.08.2021	0.71	0.66	0	0	0.05
27.08.2021	0.61	0.56	0	0	0.05
31.08.2021	1.74	1.69	0	0	0.05
01.09.2021	0.86	0.81	0	0	0.05
02.09.2021	0.94	0.89	0	0	0.05
03.09.2021	0.46	0.41	0	0	0.05
07.09.2021	1.05	1	0	0	0.05
08.09.2021	0.39	0.34	0	0	0.05
09.09.2021	0.91	0.85	0	0	0.06
10.09.2021	1.15	1.09	0	0	0.06
14.09.2021	1.25	1.18	0	0	0.07
15.09.2021	1.26	1.19	0	0	0.07
16.09.2021	0.62	0.56	0	0	0.06
17.09.2021	1.1	1.04	0	0	0.06
21.09.2021	0.09	0.04	0	0	0.05
22.09.2021	0.68	0.64	0	0	0.04
23.09.2021	0.68	0.63	0	0	0.05
24.09.2021	0.75	0.71	0	0	0.04
28.09.2021	1.02	0.97	0	0	0.05
29.09.2021	1.12	1.07	0	0	0.05
30.09.2021	0.33	0.29	0	0	0.04
01.10.2021	2.29	2.25	0	0	0.04
05.10.2021	0.74	0.7	0	0	0.04
06.10.2021	0.75	0.71	0	0	0.04
07.10.2021	-0.16	-0.2	0	0	0.04
08.10.2021	0.38	0.34	0	0	0.04
12.10.2021	0.46	0.42	0	0	0.04
13.10.2021	0.7	0.66	0	0	0.04
14.10.2021	0.6	0.56	0	0	0.04
15.10.2021	0.7	0.66	0	0	0.04
19.10.2021	0.47	0.43	0	0	0.04
20.10.2021	0.88	0.84	0	0	0.04
21.10.2021	0.42	0.38	0	0	0.04
22.10.2021	0.97	0.93	0	0	0.04
26.10.2021	0.55	0.51	0	0	0.04
27.10.2021	0.56	0.52	0	0	0.04
28.10.2021	0.59	0.55	0	0	0.04
29.10.2021	0.56	0.52	0	0	0.04

02.11.2021	0.49	0.45	0	0	0.04
03.11.2021	0.57	0.54	0	0	0.03
04.11.2021	0.61	0.58	0	0	0.03
05.11.2021	0.59	0.56	0	0	0.03
09.11.2021	0.56	0.53	0	0	0.03
10.11.2021	0.47	0.44	0	0	0.03
11.11.2021	0.58	0.55	0	0	0.03
12.11.2021	0.42	0.39	0	0	0.03
16.11.2021	0.88	0.84	0	0	0.04
17.11.2021	0.8	0.75	0	0	0.05
18.11.2021	0.77	0.72	0	0	0.05
19.11.2021	1.72	1.66	0	0	0.06
23.11.2021	0.66	0.61	0	0	0.05
24.11.2021	1.34	1.29	0	0	0.05
25.11.2021	0.9	0.85	0	0	0.05
26.11.2021	0.93	0.88	0	0	0.05
30.11.2021	-0.05	-0.11	0	0	0.06
01.12.2021	1.82	1.76	0	0	0.06
02.12.2021	1.02	0.96	0	0	0.06
03.12.2021	0.83	0.77	0	0	0.06
22.07.2022	0.4	0.37	0	0	0.03
09.12.2021	1.61	1.55	0	0	0.06
10.12.2021	0.85	0.79	0	0	0.06
15.12.2021	1.3	1.24	0	0	0.06
16.12.2021	1.07	1.01	0	0	0.06
17.12.2021	0.72	0.67	0	0	0.05
21.12.2021	1.06	1.01	0	0	0.05
22.12.2021	1.03	0.98	0	0	0.05
23.12.2021	0.55	0.5	0	0	0.05
24.12.2021	1.33	1.13	0	0	0.2
28.12.2021	7.02	6.97	0	0	0.05
29.12.2021	2.47	2.42	0	0	0.05
30.12.2021	0.87	0.82	0	0	0.05
31.12.2021	0.13	-0.06	0	0	0.19
04.01.2022	2.23	2.18	0	0	0.05
05.01.2022	0.74	0.68	0	0	0.06
06.01.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
07.01.2022	-0.1	-0.16	0	0	0.06
11.01.2022	1.31	1.25	0	0	0.06

12.01.2022	1.18	1.12	0	0	0.06
13.01.2022	0.96	0.9	0	0	0.06
14.01.2022	1.14	1.08	0	0	0.06
18.01.2022	0.46	0.41	0	0	0.05
19.01.2022	0.28	0.23	0	0	0.05
20.01.2022	0.19	0.14	0	0	0.05
21.01.2022	0.72	0.67	0	0	0.05
25.01.2022	-0.15	-0.21	0	0	0.06
26.01.2022	-3.21	-3.27	0	0	0.06
27.01.2022	1.61	1.55	0	0	0.06
28.01.2022	-1.41	-1.45	0	0	0.04
01.02.2022	-0.49	-0.54	0	0	0.05
02.02.2022	0.89	0.83	0	0	0.06
03.02.2022	-1.19	-1.24	0	0	0.05
04.02.2022	4.71	4.65	0	0	0.06
08.02.2022	0.82	0.76	0	0	0.06
09.02.2022	2.91	2.84	0	0	0.07
10.02.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
11.02.2022	2.96	2.91	0	0	0.05
15.02.2022	0.13	0.07	0	0	0.06
16.02.2022	0.27	0.22	0	0	0.05
17.02.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
18.02.2022	0.93	0.88	0	0	0.05
22.02.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
23.02.2022	0.55	0.51	0	0	0.04
24.02.2022	0.51	0.47	0	0	0.04
25.02.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
01.03.2022	-0.85	-0.89	0	0	0.04
02.03.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
03.03.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
04.03.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
08.03.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
09.03.2022	-1.59	-1.64	0	0	0.05
10.03.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
11.03.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
15.03.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
16.03.2022	1	0.96	0	0	0.04
17.03.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
18.03.2022	1.36	1.33	0	0	0.03

22.03.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
23.03.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
24.03.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
25.03.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
29.03.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
30.03.2022	-0.18	-0.21	0	0	0.03
31.03.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
01.04.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
05.04.2022	0.31	0.28	0	0	0.03
06.04.2022	0.16	0.13	0	0	0.03
07.04.2022	-0.2	-0.23	0	0	0.03
08.04.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
12.04.2022	-0.87	-0.89	0	0	0.02
13.04.2022	-1.56	-1.59	0	0	0.03
14.04.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
20.04.2022	0.51	0.48	0	0	0.03
21.04.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
22.04.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
26.04.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
27.04.2022	-0.77	-0.8	0	0	0.03
28.04.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
29.04.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
03.05.2022	6.14	6.12	0	0	0.02
04.05.2022	-0.25	-0.27	0	0	0.02
05.05.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
06.05.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
10.05.2022	1.5	1.47	0	0	0.03
11.05.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
12.05.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
13.05.2022	-0.35	-0.38	0	0	0.03
17.05.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
18.05.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
19.05.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
20.05.2022	-0.43	-0.46	0	0	0.03
24.05.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
25.05.2022	0.55	0.52	0	0	0.03
26.05.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
27.05.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
31.05.2022	0.45	0.42	0	0	0.03

01.06.2022	0.08	0.05	0	0	0.03
02.06.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
03.06.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
07.06.2022	0.38	0.35	0	0	0.03
08.06.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
09.06.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
10.06.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
14.06.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
15.06.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
16.06.2022	0.01	-0.02	0	0	0.03
17.06.2022	0.04	0	0	0	0.04
21.06.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
22.06.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
23.06.2022	0.35	0.32	0	0	0.03
24.06.2022	0.06	0.03	0	0	0.03
28.06.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
29.06.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
30.06.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
01.07.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
05.07.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
06.07.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
07.07.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
08.07.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
12.07.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
13.07.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
14.07.2022	0.55	0.52	0	0	0.03
15.07.2022	0.46	0.43	0	0	0.03
19.07.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
20.07.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
21.07.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
15.02.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
26.07.2022	0.4	0.37	0	0	0.03
27.07.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
28.07.2022	0.31	0.28	0	0	0.03
29.07.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
02.08.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
03.08.2022	0.29	0.26	0	0	0.03
04.08.2022	0.5	0.47	0	0	0.03

05.08.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
09.08.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
10.08.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
11.08.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
12.08.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
16.08.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
17.08.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
18.08.2022	0.35	0.32	0	0	0.03
19.08.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
23.08.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
24.08.2022	0.35	0.33	0	0	0.02
25.08.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
26.08.2022	0.27	0.25	0	0	0.02
30.08.2022	1.02	1	0	0	0.02
31.08.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
01.09.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
02.09.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
06.09.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
07.09.2022	-2.16	-2.19	0	0	0.03
08.09.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
09.09.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
13.09.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
14.09.2022	0.63	0.6	0	0	0.03
15.09.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
16.09.2022	0.36	0.32	0	0	0.04
20.09.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
21.09.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
22.09.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
23.09.2022	0.47	0.43	0	0	0.04
27.09.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
28.09.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
29.09.2022	0.58	0.54	0	0	0.04
30.09.2022	0.48	0.44	0	0	0.04
04.10.2022	-0.26	-0.3	0	0	0.04
05.10.2022	0.34	0.3	0	0	0.04
06.10.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
07.10.2022	0.35	0.31	0	0	0.04
11.10.2022	-0.45	-0.49	0	0	0.04
12.10.2022	0.38	0.34	0	0	0.04



13.10.2022	0.6	0.56	0	0	0.04
14.10.2022	0.51	0.46	0	0	0.05
18.10.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
19.10.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
20.10.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
21.10.2022	0.66	0.61	0	0	0.05
25.10.2022	-0.87	-0.92	0	0	0.05
26.10.2022	0.64	0.59	0	0	0.05
27.10.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
28.10.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
01.11.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
02.11.2022	0.3	0.26	0	0	0.04
03.11.2022	0.63	0.59	0	0	0.04
04.11.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
08.11.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
09.11.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
10.11.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
11.11.2022	0.09	0.06	0	0	0.03
15.11.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
16.11.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
17.11.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
18.11.2022	-0.04	-0.07	0	0	0.03
22.11.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
23.11.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
24.11.2022	0.38	0.35	0	0	0.03
25.11.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
29.11.2022	1	0.97	0	0	0.03
30.11.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
01.12.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
02.12.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
06.12.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
07.12.2022	0	-0.03	0	0	0.03
08.12.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
09.12.2022	0.35	0.32	0	0	0.03
13.12.2022	0.24	0.19	0	0	0.05
14.12.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
15.12.2022	0.31	0.28	0	0	0.03
16.12.2022	0.35	0.31	0	0	0.03
20.12.2022	0.35	0.31	0	0	0.03

21.12.2022	0.44	0.4	0	0	0.03
22.12.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
23.12.2022	0.25	0.2	0	0	0.05
28.12.2022	0.7	0.6	0	0	0
29.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
30.12.2022	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
04.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.01.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.01.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
11.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.01.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
13.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.2	0.2	0.1	0	0
24.01.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
25.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.01.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
27.01.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
31.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
01.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
02.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
03.02.2023	0.4	0.2	0.1	0	0.1
07.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.02.2023	0.3	0.2	0	0	0
09.02.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
10.02.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
14.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
21.02.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.02.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.02.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
28.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
01.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
02.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0

03.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
07.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
27.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
10.03.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
14.03.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
15.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
16.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
21.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
22.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.03.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
24.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
29.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
30.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
31.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
04.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
05.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
06.04.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.04.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
18.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
27.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.05.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
09.05.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
10.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
11.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
16.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0

17.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.05.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
24.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
30.05.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
31.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
02.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
29.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
30.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
04.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
05.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
06.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
07.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
11.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
13.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
14.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
18.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
20.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
25.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
26.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
27.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
28.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1

01.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
02.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
03.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
04.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
08.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
09.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
10.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
11.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
16.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
17.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
18.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
22.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
23.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
24.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
25.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
29.08.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
30.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
31.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
01.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
06.09.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
07.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
08.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
12.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
13.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
14.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
15.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
19.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
20.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
21.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
22.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
26.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
27.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.09.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
29.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
03.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
04.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
05.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1

06.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
10.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
12.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
13.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
17.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
18.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
19.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
20.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
25.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
28.12.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
13.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
25.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
01.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
02.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
03.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
07.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
08.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
09.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
10.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
14.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
17.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
21.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
22.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
23.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
24.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
28.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
29.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
30.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
01.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
05.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
07.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1

12.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
13.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
14.12.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
15.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
20.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.12.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
22.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
29.12.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
04.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
11.01.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
16.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
17.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
18.01.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
19.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
23.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
24.01.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
25.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
26.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
30.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
31.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
01.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
02.02.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
06.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
07.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
08.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
09.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
13.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
14.02.2024	0.6	0.5	-0.1	0	0.1
15.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
16.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
20.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
22.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1

23.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
29.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
01.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
06.03.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
07.03.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
12.03.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.2	0.1	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
17.04.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
18.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
30.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.05.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
08.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.05.2024	0.2	0.2	0	0	0



10.05.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
14.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
16.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.05.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
29.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
30.05.2024	0.3	0.2	0	0	0
31.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.06.2024	0.2	0.1	0	0	0
07.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
12.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
19.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
21.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
02.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
02.08.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
07.08.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.07.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
05.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
10.07.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
11.07.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
12.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
17.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0

18.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
31.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
01.08.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.08.2024	0.2	0.3	-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