

# Historical cost data

**ISIN: DE000HZ9KES5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	4.76	4.69	0	0	0.07
28.10.2020	5.48	5.41	0	0	0.07
20.05.2021	4.9	4.87	0	0	0.03
16.06.2021	4.56	4.53	0	0	0.03
18.06.2021	4	3.97	0	0	0.03
29.10.2020	7.82	7.74	0	0	0.08
30.10.2020	9.86	9.77	0	0	0.09
03.11.2020	5.87	5.8	0	0	0.07
04.11.2020	4.14	4.08	0	0	0.06
05.11.2020	6.28	6.22	0	0	0.06
06.11.2020	3.76	3.7	0	0	0.06
10.11.2020	3.15	3.11	0	0	0.04
12.11.2020	3.39	3.35	0	0	0.04
13.11.2020	4	3.96	0	0	0.04
17.11.2020	2.57	2.53	0	0	0.04
18.11.2020	3.48	3.44	0	0	0.04
19.11.2020	3.09	3.05	0	0	0.04
20.11.2020	2.99	2.95	0	0	0.04
24.11.2020	2.19	2.15	0	0	0.04
25.11.2020	2.6	2.56	0	0	0.04
26.11.2020	2.7	2.66	0	0	0.04
27.11.2020	2.47	2.43	0	0	0.04
01.12.2020	1.73	1.69	0	0	0.04
02.12.2020	2.66	2.62	0	0	0.04
03.12.2020	2.7	2.66	0	0	0.04
04.12.2020	2.81	2.77	0	0	0.04
08.12.2020	3.06	3.02	0	0	0.04
09.12.2020	2.54	2.5	0	0	0.04
10.12.2020	2.85	2.8	0	0	0.05
11.12.2020	3.23	3.19	0	0	0.04
15.12.2020	2.41	2.37	0	0	0.04

16.12.2020	3.76	3.71	0	0	0.05
17.12.2020	3.64	3.6	0	0	0.04
18.12.2020	2.72	2.68	0	0	0.04
22.12.2020	4.12	4.07	0	0	0.05
23.12.2020	4.24	4.19	0	0	0.05
24.12.2020	3.56	3.34	0	0	0.22
29.12.2020	2.58	2.54	0	0	0.04
30.12.2020	3.24	3.2	0	0	0.04
31.12.2020	5.19	4.98	0	0	0.21
05.01.2021	3.75	3.71	0	0	0.04
06.01.2021	3.3	3.26	0	0	0.04
07.01.2021	3.49	3.45	0	0	0.04
08.01.2021	2.48	2.44	0	0	0.04
12.01.2021	3.28	3.24	0	0	0.04
13.01.2021	3.19	3.15	0	0	0.04
14.01.2021	4.09	4.05	0	0	0.04
15.01.2021	3.83	3.79	0	0	0.04
19.01.2021	3.95	3.9	0	0	0.05
20.01.2021	3.4	3.35	0	0	0.05
21.01.2021	4.23	4.18	0	0	0.05
22.01.2021	5.1	5.05	0	0	0.05
26.01.2021	5.08	5.03	0	0	0.05
27.01.2021	3.68	3.63	0	0	0.05
28.01.2021	3.71	3.66	0	0	0.05
29.01.2021	4.37	4.32	0	0	0.05
02.02.2021	4.33	4.28	0	0	0.05
03.02.2021	4.02	3.97	0	0	0.05
04.02.2021	4.01	3.97	0	0	0.04
05.02.2021	3.07	3.03	0	0	0.04
09.02.2021	3.9	3.86	0	0	0.04
10.02.2021	4.19	4.14	0	0	0.05
11.02.2021	3.57	3.52	0	0	0.05
12.02.2021	4.01	3.97	0	0	0.04
16.02.2021	3.94	3.9	0	0	0.04
17.02.2021	3.23	3.18	0	0	0.05
18.02.2021	3.61	3.56	0	0	0.05
19.02.2021	3.88	3.83	0	0	0.05
23.02.2021	4.96	4.91	0	0	0.05
24.02.2021	5.32	5.27	0	0	0.05

25.02.2021	4.62	4.57	0	0	0.05
26.02.2021	5.26	5.21	0	0	0.05
02.03.2021	5.11	5.06	0	0	0.05
03.03.2021	4.48	4.42	0	0	0.06
04.03.2021	5.86	5.79	0	0	0.07
05.03.2021	5.83	5.77	0	0	0.06
09.03.2021	6.81	6.75	0	0	0.06
10.03.2021	4.72	4.67	0	0	0.05
11.03.2021	6.17	6.12	0	0	0.05
12.03.2021	6.54	6.5	0	0	0.04
16.03.2021	6.23	6.19	0	0	0.04
17.03.2021	6.32	6.28	0	0	0.04
18.03.2021	6.59	6.55	0	0	0.04
19.03.2021	6.67	6.63	0	0	0.04
23.03.2021	6.61	6.57	0	0	0.04
24.03.2021	5.24	5.2	0	0	0.04
25.03.2021	5.99	5.95	0	0	0.04
26.03.2021	5.39	5.36	0	0	0.03
30.03.2021	5.37	5.34	0	0	0.03
31.03.2021	5.54	5.51	0	0	0.03
01.04.2021	5.35	5.32	0	0	0.03
07.04.2021	5.48	5.44	0	0	0.04
08.04.2021	6.04	6	0	0	0.04
09.04.2021	5.28	5.25	0	0	0.03
13.04.2021	6.52	6.48	0	0	0.04
14.04.2021	6.25	6.21	0	0	0.04
15.04.2021	5.81	5.77	0	0	0.04
16.04.2021	6.14	6.1	0	0	0.04
20.04.2021	5.67	5.63	0	0	0.04
21.04.2021	5.79	5.75	0	0	0.04
22.04.2021	5.16	5.12	0	0	0.04
23.04.2021	5.66	5.63	0	0	0.03
27.04.2021	5.57	5.53	0	0	0.04
28.04.2021	5.07	5.03	0	0	0.04
29.04.2021	5.78	5.74	0	0	0.04
30.04.2021	6.01	5.97	0	0	0.04
04.05.2021	5.93	5.89	0	0	0.04
05.05.2021	5.95	5.91	0	0	0.04
06.05.2021	5.56	5.53	0	0	0.03

07.05.2021	5.31	5.28	0	0	0.03
11.05.2021	5.23	5.2	0	0	0.03
12.05.2021	5.37	5.34	0	0	0.03
13.05.2021	5.22	5.19	0	0	0.03
14.05.2021	5.77	5.74	0	0	0.03
18.05.2021	5.23	5.2	0	0	0.03
19.05.2021	5.26	5.23	0	0	0.03
21.05.2021	4.94	4.91	0	0	0.03
25.05.2021	5.35	5.32	0	0	0.03
26.05.2021	5.05	5.02	0	0	0.03
27.05.2021	5.2	5.17	0	0	0.03
28.05.2021	5.02	4.99	0	0	0.03
01.06.2021	4.91	4.88	0	0	0.03
02.06.2021	5.34	5.31	0	0	0.03
03.06.2021	4.93	4.9	0	0	0.03
04.06.2021	4.89	4.86	0	0	0.03
08.06.2021	4.81	4.78	0	0	0.03
09.06.2021	4.73	4.7	0	0	0.03
10.06.2021	4.49	4.46	0	0	0.03
11.06.2021	4.47	4.44	0	0	0.03
15.06.2021	4.16	4.13	0	0	0.03
17.06.2021	4.23	4.2	0	0	0.03
01.10.2021	4.7	4.67	0	0	0.03
29.12.2021	2.99	2.97	0	0	0.02
05.01.2022	3.6	3.58	0	0	0.02
08.02.2022	4.55	4.52	0	0	0.03
24.06.2021	4.69	4.66	0	0	0.03
25.06.2021	4.62	4.59	0	0	0.03
29.06.2021	4.19	4.16	0	0	0.03
30.06.2021	4.26	4.23	0	0	0.03
01.07.2021	4.3	4.27	0	0	0.03
02.07.2021	4.31	4.28	0	0	0.03
06.07.2021	4.31	4.28	0	0	0.03
07.07.2021	3.89	3.86	0	0	0.03
08.07.2021	4.11	4.08	0	0	0.03
09.07.2021	4.3	4.27	0	0	0.03
13.07.2021	3.79	3.77	0	0	0.02
14.07.2021	3.89	3.87	0	0	0.02
15.07.2021	4.28	4.26	0	0	0.02

16.07.2021	3.74	3.71	0	0	0.03
20.07.2021	3.97	3.94	0	0	0.03
21.07.2021	4.13	4.1	0	0	0.03
22.07.2021	4.56	4.53	0	0	0.03
23.07.2021	4.3	4.27	0	0	0.03
27.07.2021	3.92	3.9	0	0	0.02
28.07.2021	3.78	3.76	0	0	0.02
29.07.2021	3.94	3.92	0	0	0.02
30.07.2021	3.6	3.58	0	0	0.02
03.08.2021	3.79	3.77	0	0	0.02
04.08.2021	3.66	3.64	0	0	0.02
05.08.2021	3.89	3.87	0	0	0.02
06.08.2021	3.73	3.71	0	0	0.02
10.08.2021	3.74	3.72	0	0	0.02
11.08.2021	3.49	3.47	0	0	0.02
12.08.2021	3.77	3.75	0	0	0.02
13.08.2021	3.77	3.75	0	0	0.02
17.08.2021	3.38	3.36	0	0	0.02
18.08.2021	3.4	3.38	0	0	0.02
19.08.2021	3.44	3.42	0	0	0.02
20.08.2021	3.13	3.11	0	0	0.02
24.08.2021	3.35	3.33	0	0	0.02
25.08.2021	3.33	3.31	0	0	0.02
26.08.2021	3.37	3.35	0	0	0.02
27.08.2021	3.72	3.69	0	0	0.03
31.08.2021	3.45	3.42	0	0	0.03
01.09.2021	3.43	3.4	0	0	0.03
02.09.2021	3.44	3.42	0	0	0.02
03.09.2021	3.7	3.67	0	0	0.03
07.09.2021	3.95	3.92	0	0	0.03
08.09.2021	3.72	3.69	0	0	0.03
09.09.2021	4.17	4.14	0	0	0.03
10.09.2021	3.85	3.82	0	0	0.03
14.09.2021	4	3.97	0	0	0.03
15.09.2021	4.08	4.05	0	0	0.03
16.09.2021	3.93	3.9	0	0	0.03
17.09.2021	3.71	3.68	0	0	0.03
21.09.2021	4.08	4.05	0	0	0.03
22.09.2021	3.74	3.71	0	0	0.03

23.09.2021	3.78	3.75	0	0	0.03
24.09.2021	3.79	3.76	0	0	0.03
28.09.2021	4.45	4.42	0	0	0.03
29.09.2021	5.27	5.24	0	0	0.03
30.09.2021	3.98	3.95	0	0	0.03
05.10.2021	4.85	4.82	0	0	0.03
06.10.2021	4.41	4.38	0	0	0.03
07.10.2021	3.38	3.35	0	0	0.03
08.10.2021	4.26	4.23	0	0	0.03
12.10.2021	4.34	4.31	0	0	0.03
13.10.2021	4.33	4.3	0	0	0.03
14.10.2021	4.31	4.28	0	0	0.03
15.10.2021	4.37	4.34	0	0	0.03
19.10.2021	4.27	4.24	0	0	0.03
20.10.2021	4.01	3.98	0	0	0.03
21.10.2021	3.92	3.89	0	0	0.03
22.10.2021	3.97	3.94	0	0	0.03
26.10.2021	4.14	4.11	0	0	0.03
27.10.2021	3.9	3.87	0	0	0.03
28.10.2021	3.57	3.54	0	0	0.03
29.10.2021	3.94	3.91	0	0	0.03
02.11.2021	4.12	4.09	0	0	0.03
03.11.2021	3.84	3.81	0	0	0.03
04.11.2021	3.64	3.61	0	0	0.03
05.11.2021	3.24	3.22	0	0	0.02
09.11.2021	3.95	3.93	0	0	0.02
10.11.2021	3.65	3.62	0	0	0.03
11.11.2021	3.45	3.43	0	0	0.02
12.11.2021	3.44	3.41	0	0	0.03
16.11.2021	3.44	3.41	0	0	0.03
17.11.2021	3.85	3.82	0	0	0.03
18.11.2021	3.8	3.77	0	0	0.03
19.11.2021	3.81	3.78	0	0	0.03
23.11.2021	3.54	3.51	0	0	0.03
24.11.2021	3.98	3.95	0	0	0.03
25.11.2021	3.76	3.73	0	0	0.03
26.11.2021	4.12	4.09	0	0	0.03
30.11.2021	3.4	3.37	0	0	0.03
01.12.2021	6.17	6.14	0	0	0.03

02.12.2021	3.86	3.83	0	0	0.03
03.12.2021	3.89	3.86	0	0	0.03
07.12.2021	3.11	3.09	0	0	0.02
08.12.2021	2.93	2.91	0	0	0.02
09.12.2021	3.76	3.74	0	0	0.02
10.12.2021	3.79	3.77	0	0	0.02
15.12.2021	3.57	3.55	0	0	0.02
16.12.2021	3.32	3.3	0	0	0.02
17.12.2021	3.17	3.15	0	0	0.02
21.12.2021	3.17	3.15	0	0	0.02
22.12.2021	3.32	3.3	0	0	0.02
23.12.2021	3.39	3.37	0	0	0.02
24.12.2021	3.35	3.26	0	0	0.09
28.12.2021	3.04	3.02	0	0	0.02
30.12.2021	3.19	3.17	0	0	0.02
31.12.2021	5.48	5.4	0	0	0.08
04.01.2022	2.93	2.91	0	0	0.02
06.01.2022	3.44	3.42	0	0	0.02
07.01.2022	3.76	3.74	0	0	0.02
11.01.2022	3.01	2.99	0	0	0.02
12.01.2022	3.56	3.54	0	0	0.02
13.01.2022	3.58	3.56	0	0	0.02
14.01.2022	3.41	3.39	0	0	0.02
18.01.2022	3.41	3.39	0	0	0.02
19.01.2022	2.86	2.83	0	0	0.03
20.01.2022	3.51	3.49	0	0	0.02
21.01.2022	3.42	3.4	0	0	0.02
25.01.2022	3.13	3.1	0	0	0.03
26.01.2022	3.97	3.94	0	0	0.03
27.01.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
28.01.2022	2.67	2.65	0	0	0.02
01.02.2022	3.42	3.4	0	0	0.02
02.02.2022	3.24	3.22	0	0	0.02
03.02.2022	3.46	3.44	0	0	0.02
04.02.2022	3.81	3.78	0	0	0.03
28.04.2022	3.05	3.03	0	0	0.02
22.09.2022	4.18	4.15	0	0	0.03
09.02.2022	4.66	4.63	0	0	0.03
10.02.2022	4.47	4.44	0	0	0.03

11.02.2022	5.64	5.61	0	0	0.03
15.02.2022	4.91	4.88	0	0	0.03
16.02.2022	4.18	4.15	0	0	0.03
17.02.2022	4.45	4.42	0	0	0.03
18.02.2022	4.23	4.2	0	0	0.03
22.02.2022	4.04	4.01	0	0	0.03
23.02.2022	4.02	3.99	0	0	0.03
24.02.2022	3.55	3.52	0	0	0.03
25.02.2022	4.62	4.59	0	0	0.03
01.03.2022	3.46	3.43	0	0	0.03
02.03.2022	3.64	3.61	0	0	0.03
03.03.2022	3.05	3.02	0	0	0.03
04.03.2022	5.1	5.07	0	0	0.03
08.03.2022	4.54	4.51	0	0	0.03
09.03.2022	5.15	5.12	0	0	0.03
10.03.2022	3.52	3.5	0	0	0.02
11.03.2022	3.87	3.84	0	0	0.03
15.03.2022	4.71	4.68	0	0	0.03
16.03.2022	4.73	4.7	0	0	0.03
17.03.2022	3.4	3.37	0	0	0.03
18.03.2022	4.06	4.03	0	0	0.03
22.03.2022	3.85	3.82	0	0	0.03
23.03.2022	4.05	4.02	0	0	0.03
24.03.2022	3.61	3.58	0	0	0.03
25.03.2022	3.56	3.54	0	0	0.02
29.03.2022	2.47	2.45	0	0	0.02
30.03.2022	4.66	4.64	0	0	0.02
31.03.2022	2.94	2.92	0	0	0.02
01.04.2022	2.63	2.61	0	0	0.02
05.04.2022	3.63	3.61	0	0	0.02
06.04.2022	3.18	3.16	0	0	0.02
07.04.2022	2.78	2.76	0	0	0.02
08.04.2022	2.62	2.6	0	0	0.02
12.04.2022	2.7	2.68	0	0	0.02
13.04.2022	2.61	2.59	0	0	0.02
14.04.2022	3.15	3.13	0	0	0.02
20.04.2022	2.83	2.81	0	0	0.02
21.04.2022	2.9	2.88	0	0	0.02
22.04.2022	3.17	3.15	0	0	0.02



26.04.2022	3.59	3.57	0	0	0.02
27.04.2022	2.5	2.48	0	0	0.02
29.04.2022	2.49	2.47	0	0	0.02
03.05.2022	3.18	3.16	0	0	0.02
04.05.2022	2.87	2.85	0	0	0.02
05.05.2022	2.8	2.78	0	0	0.02
06.05.2022	3.5	3.48	0	0	0.02
10.05.2022	3.53	3.51	0	0	0.02
11.05.2022	2.68	2.66	0	0	0.02
12.05.2022	2.59	2.57	0	0	0.02
13.05.2022	3.38	3.36	0	0	0.02
17.05.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
18.05.2022	3.9	3.88	0	0	0.02
19.05.2022	2.72	2.7	0	0	0.02
20.05.2022	3.2	3.18	0	0	0.02
24.05.2022	3.15	3.13	0	0	0.02
25.05.2022	2.1	2.08	0	0	0.02
26.05.2022	2.27	2.25	0	0	0.02
27.05.2022	2.69	2.67	0	0	0.02
31.05.2022	2.57	2.55	0	0	0.02
01.06.2022	3.31	3.29	0	0	0.02
02.06.2022	2.62	2.6	0	0	0.02
03.06.2022	3.03	3.01	0	0	0.02
07.06.2022	2.83	2.81	0	0	0.02
08.06.2022	3.16	3.14	0	0	0.02
09.06.2022	3.11	3.09	0	0	0.02
10.06.2022	2.59	2.57	0	0	0.02
14.06.2022	2.89	2.87	0	0	0.02
15.06.2022	3.67	3.65	0	0	0.02
16.06.2022	2.5	2.48	0	0	0.02
17.06.2022	2.96	2.94	0	0	0.02
21.06.2022	4.1	4.08	0	0	0.02
22.06.2022	3.82	3.8	0	0	0.02
23.06.2022	3.48	3.45	0	0	0.03
24.06.2022	2.81	2.79	0	0	0.02
28.06.2022	3.32	3.3	0	0	0.02
29.06.2022	3.45	3.43	0	0	0.02
30.06.2022	3.07	3.05	0	0	0.02
01.07.2022	3.46	3.44	0	0	0.02

05.07.2022	3.08	3.06	0	0	0.02
06.07.2022	5.94	5.92	0	0	0.02
07.07.2022	4.26	4.24	0	0	0.02
08.07.2022	3.53	3.51	0	0	0.02
12.07.2022	3.33	3.31	0	0	0.02
13.07.2022	3.5	3.48	0	0	0.02
14.07.2022	3.78	3.76	0	0	0.02
15.07.2022	3.76	3.73	0	0	0.03
19.07.2022	3.56	3.54	0	0	0.02
20.07.2022	4.04	4.02	0	0	0.02
21.07.2022	4.55	4.52	0	0	0.03
22.07.2022	4.16	4.13	0	0	0.03
26.07.2022	3.59	3.56	0	0	0.03
27.07.2022	3.66	3.64	0	0	0.02
28.07.2022	3.53	3.51	0	0	0.02
29.07.2022	2.82	2.8	0	0	0.02
02.08.2022	3.47	3.44	0	0	0.03
03.08.2022	3.81	3.78	0	0	0.03
04.08.2022	3.47	3.44	0	0	0.03
05.08.2022	3.6	3.57	0	0	0.03
09.08.2022	3.46	3.43	0	0	0.03
10.08.2022	3.75	3.72	0	0	0.03
11.08.2022	3.4	3.37	0	0	0.03
12.08.2022	3.47	3.44	0	0	0.03
16.08.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
17.08.2022	3.07	3.05	0	0	0.02
18.08.2022	3.1	3.08	0	0	0.02
19.08.2022	3.29	3.27	0	0	0.02
23.08.2022	3.4	3.38	0	0	0.02
24.08.2022	3.3	3.28	0	0	0.02
25.08.2022	3.11	3.09	0	0	0.02
26.08.2022	3.51	3.49	0	0	0.02
30.08.2022	3.37	3.34	0	0	0.03
31.08.2022	3.49	3.46	0	0	0.03
01.09.2022	5.01	4.98	0	0	0.03
02.09.2022	5.6	5.56	0	0	0.04
06.09.2022	3.91	3.88	0	0	0.03
07.09.2022	4.52	4.48	0	0	0.04
08.09.2022	4	3.97	0	0	0.03

09.09.2022	3.86	3.82	0	0	0.04
13.09.2022	3.42	3.39	0	0	0.03
14.09.2022	3.86	3.83	0	0	0.03
15.09.2022	4.42	4.39	0	0	0.03
16.09.2022	3.89	3.86	0	0	0.03
20.09.2022	4.39	4.35	0	0	0.04
21.09.2022	4.65	4.61	0	0	0.04
16.11.2022	4.62	4.58	0	0	0.04
22.11.2022	3.25	3.21	0	0	0.04
16.12.2022	4.46	4.41	0	0	0.05
25.01.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0
02.02.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0
03.02.2023	0.8	3.7	-3	0	0
15.02.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
14.03.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
28.03.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
18.04.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
12.05.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
19.05.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
23.05.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
02.06.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
23.09.2022	4.17	4.13	0	0	0.04
27.09.2022	4.83	4.79	0	0	0.04
28.09.2022	5.76	5.71	0	0	0.05
29.09.2022	7.93	7.87	0	0	0.06
30.09.2022	6.42	6.36	0	0	0.06
04.10.2022	6.35	6.29	0	0	0.06
05.10.2022	5.45	5.39	0	0	0.06
06.10.2022	6.7	6.64	0	0	0.06
07.10.2022	6.61	6.54	0	0	0.07
11.10.2022	6	5.92	0	0	0.08
12.10.2022	8.41	8.32	0	0	0.09
13.10.2022	10.8	10.71	0	0	0.09
14.10.2022	12.91	12.8	0	0	0.11
18.10.2022	8.75	8.68	0	0	0.07
19.10.2022	7.25	7.18	0	0	0.07
20.10.2022	6.99	6.92	0	0	0.07
21.10.2022	6.75	6.69	0	0	0.06
25.10.2022	6.08	6.02	0	0	0.06

26.10.2022	6.25	6.2	0	0	0.05
27.10.2022	4.65	4.6	0	0	0.05
28.10.2022	3.75	3.71	0	0	0.04
01.11.2022	4.76	4.71	0	0	0.05
02.11.2022	4.85	4.8	0	0	0.05
03.11.2022	5.35	5.3	0	0	0.05
04.11.2022	5.66	5.61	0	0	0.05
08.11.2022	4.73	4.68	0	0	0.05
09.11.2022	4.62	4.57	0	0	0.05
10.11.2022	2.72	2.67	0	0	0.05
11.11.2022	5.99	5.95	0	0	0.04
15.11.2022	4.32	4.28	0	0	0.04
17.11.2022	4	3.96	0	0	0.04
18.11.2022	4.3	4.25	0	0	0.05
23.11.2022	4.18	4.14	0	0	0.04
24.11.2022	4.1	4.06	0	0	0.04
25.11.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
29.11.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
30.11.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
01.12.2022	3.97	3.93	0	0	0.04
02.12.2022	3.83	3.79	0	0	0.04
06.12.2022	4.18	4.14	0	0	0.04
07.12.2022	4.79	4.75	0	0	0.04
08.12.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
09.12.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
13.12.2022	4.08	4.04	0	0	0.04
14.12.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
15.12.2022	3.81	3.77	0	0	0.04
20.12.2022	4.98	4.93	0	0	0.05
21.12.2022	4.34	4.29	0	0	0.05
22.12.2022	4.69	4.64	0	0	0.05
23.12.2022	4.35	4.3	0	0	0.05
28.12.2022	1	4.6	-3.6	0	0.1
29.12.2022	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
30.12.2022	1	4.4	-3.5	0	0.1
03.01.2023	1	4.6	-3.6	0	0.1
04.01.2023	1	4.6	-3.6	0	0.1
05.01.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0
06.01.2023	1	3.9	-3	0	0.1

10.01.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0
11.01.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0
12.01.2023	0.9	4	-3.2	0	0
13.01.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
18.01.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
24.01.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0
26.01.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0
27.01.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0
31.01.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0
01.02.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0
07.02.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0
08.02.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0
09.02.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
10.02.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
14.02.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
16.02.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0
17.02.2023	0.9	3.8	-3	0	0
21.02.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0
22.02.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
23.02.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
24.02.2023	0.9	3.9	-3	0	0.1
28.02.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0
01.03.2023	0.9	4	-3.1	0	0.1
02.03.2023	1	4.1	-3.1	0	0.1
03.03.2023	1	4.1	-3.1	0	0.1
07.03.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
08.03.2023	1	4	-3.1	0	0.1
09.03.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
10.03.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
15.03.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
16.03.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
17.03.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
21.03.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
22.03.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
23.03.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
24.03.2023	0.8	3	-2.2	0	0
29.03.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0

30.03.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
31.03.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
04.04.2023	0.8	3	-2.2	0	0
05.04.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0
06.04.2023	0.7	2.7	-2	0	0
12.04.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
13.04.2023	0.7	3	-2.4	0	0
14.04.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
19.04.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0
20.04.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
21.04.2023	0.7	3	-2.3	0	0
25.04.2023	0.7	3	-2.3	0	0
26.04.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0
27.04.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0
28.04.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0
03.05.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0
04.05.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
05.05.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
09.05.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
10.05.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
11.05.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
16.05.2023	0.7	2.7	-2	0	0
17.05.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
18.05.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
24.05.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0
25.05.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0
26.05.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
30.05.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
31.05.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
01.06.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
09.06.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
13.07.2023	0.9	4	-3.1	0	0.1
28.07.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
08.09.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
12.09.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
04.10.2023	1.4	5.5	-4.3	0	0.1
17.10.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
19.10.2023	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
01.11.2023	1.4	5.8	-4.5	0	0.1

02.11.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
03.11.2023	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
15.11.2023	1.2	5.1	-3.9	0	0.1
30.11.2023	1.1	4.8	-3.7	0	0.1
01.12.2023	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
08.12.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
13.12.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
04.01.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
23.01.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
08.02.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
27.02.2024	1.4	5.3	-3.9	0	0.1
28.02.2024	1.4	5.6	-4.4	0	0.1
06.06.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
07.06.2023	0.8	2.7	-2	0	0
08.06.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
20.06.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
21.06.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0
22.06.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
23.06.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
27.06.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
28.06.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
29.06.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
30.06.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
04.07.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
05.07.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
06.07.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
07.07.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
11.07.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
12.07.2023	1	4	-3.1	0	0.1
14.07.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
18.07.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
19.07.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
20.07.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
21.07.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
25.07.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
26.07.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
27.07.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
01.08.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
02.08.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0.1

03.08.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
04.08.2023	1	4.4	-3.4	0	0.1
08.08.2023	1	4.3	-3.3	0	0.1
09.08.2023	1	4	-3.1	0	0.1
10.08.2023	1	4.1	-3.1	0	0.1
11.08.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
15.08.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
16.08.2023	1	0.5	0.4	0	0.1
17.08.2023	1	4.6	-3.6	0	0.1
18.08.2023	1	3.9	-3	0	0.1
22.08.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
23.08.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
24.08.2023	1	4	-3.1	0	0.1
25.08.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
29.08.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
30.08.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
31.08.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
01.09.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
05.09.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
06.09.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
07.09.2023	0.9	4	-3.1	0	0.1
13.09.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
14.09.2023	0.9	4	-3.1	0	0.1
15.09.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
19.09.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
20.09.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
21.09.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
22.09.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
26.09.2023	1.1	5	-4	0	0.1
27.09.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
28.09.2023	1.2	5.1	-3.9	0	0.1
29.09.2023	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
03.10.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
05.10.2023	1.3	5.4	-4.1	0	0.1
06.10.2023	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
10.10.2023	1.2	5.1	-3.9	0	0.1
11.10.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
12.10.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
13.10.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0.1



18.10.2023	1.1	5.1	-4	0	0.1
20.10.2023	1.3	5.8	-4.7	0	0.1
24.10.2023	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
25.10.2023	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
26.10.2023	1.3	6	-4.8	0	0.1
27.10.2023	1.3	5	-3.8	0	0.1
31.10.2023	1.5	6	-4.6	0	0.1
07.11.2023	1.3	5.1	-3.8	0	0.1
08.11.2023	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
09.11.2023	1.3	5.5	-4.2	0	0.1
10.11.2023	1.2	5.3	-4.1	0	0.1
14.11.2023	1.4	6.1	-4.7	0	0.1
16.11.2023	1.3	5.2	-4	0	0.1
17.11.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
21.11.2023	1.1	5.7	-4.6	0	0.1
22.11.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.1
23.11.2023	1.2	5.3	-4.1	0	0.1
24.11.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
28.11.2023	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
29.11.2023	1.1	5.6	-4.5	0	0.1
05.12.2023	1	4.9	-4	0	0.1
06.12.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
07.12.2023	1	4.7	-3.7	0	0.1
12.12.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
14.12.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
15.12.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
19.12.2023	1	4.8	-3.9	0	0.1
20.12.2023	1	4.5	-3.5	0	0.1
21.12.2023	1	4.9	-3.9	0	0.1
22.12.2023	1	4.3	-3.3	0	0.1
28.12.2023	1	4.6	-3.6	0	0.1
29.12.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
03.01.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.1
05.01.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
09.01.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
10.01.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
11.01.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
12.01.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
16.01.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1

17.01.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
18.01.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
19.01.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
24.01.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
25.01.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
26.01.2024	1.1	4.3	-3.2	0	0.1
30.01.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
31.01.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
01.02.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
02.02.2024	1.1	4.8	-3.7	0	0.1
06.02.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
07.02.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
09.02.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
13.02.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
14.02.2024	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
15.02.2024	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
16.02.2024	1.3	5.1	-3.8	0	0.1
20.02.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
21.02.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
22.02.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
23.02.2024	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
12.03.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
15.03.2024	1.2	4.8	-3.6	0	0.1
28.03.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
12.04.2024	1.8	8.3	-6.5	0	0.1
17.04.2024	1.8	7.1	-5.4	0	0.1
10.05.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
30.05.2024	1.6	6.3	-4.8	0	0.1
04.06.2024	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
06.06.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
19.06.2024	1.7	6.5	-5	0	0.1
20.06.2024	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
28.06.2024	1.7	6.6	-5	0	0.1
04.07.2024	1.7	6.7	-5	0	0.1
11.07.2024	1.5	5.7	-4.4	0	0.1
29.02.2024	1.4	6.1	-4.7	0	0.1
01.03.2024	1.4	6	-4.6	0	0.1
05.03.2024	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
06.03.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1

07.03.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
08.03.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
13.03.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
14.03.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
19.03.2024	1.4	5.3	-4	0	0.1
20.03.2024	1.4	5.1	-3.7	0	0.1
21.03.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
22.03.2024	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
26.03.2024	1.3	5	-3.7	0	0.1
27.03.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
03.04.2024	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
04.04.2024	1.3	5.1	-3.8	0	0.1
05.04.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
09.04.2024	1.7	7.2	-5.7	0	0.1
10.04.2024	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
11.04.2024	1.8	7.7	-6	0	0.1
16.04.2024	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
18.04.2024	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
19.04.2024	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
23.04.2024	1.6	6.1	-4.7	0	0.1
24.04.2024	1.4	5.8	-4.4	0	0.1
26.04.2024	1.7	7	-5.4	0	0.1
30.04.2024	1.5	6	-4.6	0	0.1
03.05.2024	1.7	6.3	-4.8	0	0.1
07.05.2024	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
08.05.2024	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
09.05.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
14.05.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
15.05.2024	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
16.05.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.1
17.05.2024	1.2	4.9	-3.7	0	0.1
21.05.2024	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
22.05.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1
23.05.2024	1.4	5.3	-4	0	0.1
24.05.2024	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
28.05.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.1
29.05.2024	1.5	6.7	-5.3	0	0.1
31.05.2024	1.6	6.1	-4.7	0	0.1
05.06.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1

07.06.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
11.06.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
12.06.2024	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
13.06.2024	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
14.06.2024	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
18.06.2024	1.9	7.8	-6.1	0	0.1
21.06.2024	1.6	6.7	-5.2	0	0.1
25.06.2024	1.7	6.8	-5.2	0	0.1
26.06.2024	1.6	6	-4.5	0	0.1
27.06.2024	1.7	6.9	-5.3	0	0.1
02.07.2024	1.6	6	-4.5	0	0.1
03.07.2024	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
05.07.2024	1.7	7.2	-5.7	0	0.1
09.07.2024	1.6	7.1	-5.6	0	0.1
10.07.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.1

**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