

Historical cost data

ISIN: DE000HZ00NA0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.74	0.61	0	0	0.13
28.10.2020	0.73	0.6	0	0	0.13
17.06.2021	0.35	0.28	0	0	0.07
29.10.2020	-0.89	-1.04	0	0	0.15
30.10.2020	0.97	0.81	0	0	0.16
03.11.2020	1.42	1.25	0	0	0.17
04.11.2020	1.54	1.39	0	0	0.15
05.11.2020	1.2	1.04	0	0	0.16
06.11.2020	0.99	0.84	0	0	0.15
10.11.2020	0.75	0.63	0	0	0.12
12.11.2020	0.53	0.4	0	0	0.13
13.11.2020	0.64	0.51	0	0	0.13
17.11.2020	0.63	0.5	0	0	0.13
18.11.2020	0.67	0.54	0	0	0.13
19.11.2020	0.77	0.62	0	0	0.15
20.11.2020	0.83	0.68	0	0	0.15
24.11.2020	0.62	0.48	0	0	0.14
25.11.2020	0.5	0.37	0	0	0.13
26.11.2020	0.93	0.8	0	0	0.13
27.11.2020	0.76	0.63	0	0	0.13
01.12.2020	0.48	0.36	0	0	0.12
02.12.2020	0.57	0.46	0	0	0.11
03.12.2020	0.65	0.55	0	0	0.1
04.12.2020	0.52	0.42	0	0	0.1
08.12.2020	0.5	0.4	0	0	0.1
09.12.2020	0.54	0.43	0	0	0.11
10.12.2020	0.58	0.47	0	0	0.11
11.12.2020	0.31	0.21	0	0	0.1
15.12.2020	0.54	0.43	0	0	0.11
16.12.2020	0.08	-0.03	0	0	0.11
17.12.2020	0.46	0.35	0	0	0.11

18.12.2020	0.6	0.49	0	0	0.11
22.12.2020	0.37	0.27	0	0	0.1
23.12.2020	0.55	0.44	0	0	0.11
24.12.2020	1.03	0.5	0	0	0.53
29.12.2020	0.44	0.34	0	0	0.1
30.12.2020	1.07	0.97	0	0	0.1
31.12.2020	-1.94	-2.44	0	0	0.5
05.01.2021	0.56	0.45	0	0	0.11
06.01.2021	0.62	0.51	0	0	0.11
07.01.2021	0.54	0.44	0	0	0.1
08.01.2021	0.49	0.39	0	0	0.1
12.01.2021	0.61	0.5	0	0	0.11
13.01.2021	0.55	0.44	0	0	0.11
14.01.2021	0.53	0.42	0	0	0.11
15.01.2021	0.54	0.43	0	0	0.11
19.01.2021	0.71	0.59	0	0	0.12
20.01.2021	0.58	0.47	0	0	0.11
21.01.2021	0.6	0.48	0	0	0.12
22.01.2021	0.59	0.47	0	0	0.12
26.01.2021	0.52	0.4	0	0	0.12
27.01.2021	0.64	0.53	0	0	0.11
28.01.2021	1.17	1.05	0	0	0.12
29.01.2021	0.73	0.62	0	0	0.11
02.02.2021	0.69	0.58	0	0	0.11
03.02.2021	0.67	0.56	0	0	0.11
04.02.2021	0.7	0.59	0	0	0.11
05.02.2021	0.73	0.62	0	0	0.11
09.02.2021	0.55	0.44	0	0	0.11
10.02.2021	0.61	0.5	0	0	0.11
11.02.2021	0.5	0.39	0	0	0.11
12.02.2021	0.51	0.4	0	0	0.11
16.02.2021	0.38	0.28	0	0	0.1
17.02.2021	0.51	0.41	0	0	0.1
18.02.2021	0.53	0.43	0	0	0.1
19.02.2021	0.41	0.31	0	0	0.1
23.02.2021	0.41	0.31	0	0	0.1
24.02.2021	0.56	0.46	0	0	0.1
25.02.2021	0.67	0.57	0	0	0.1
26.02.2021	0.45	0.37	0	0	0.08

02.03.2021	0.6	0.51	0	0	0.09
03.03.2021	0.58	0.49	0	0	0.09
04.03.2021	0.52	0.43	0	0	0.09
05.03.2021	0.46	0.37	0	0	0.09
09.03.2021	0.92	0.83	0	0	0.09
10.03.2021	0.51	0.42	0	0	0.09
11.03.2021	0.54	0.45	0	0	0.09
12.03.2021	0.51	0.42	0	0	0.09
16.03.2021	0.55	0.47	0	0	0.08
17.03.2021	0.56	0.47	0	0	0.09
18.03.2021	0.44	0.36	0	0	0.08
19.03.2021	0.53	0.44	0	0	0.09
23.03.2021	0.51	0.42	0	0	0.09
24.03.2021	0.49	0.4	0	0	0.09
25.03.2021	0.55	0.46	0	0	0.09
26.03.2021	0.51	0.41	0	0	0.1
30.03.2021	0.53	0.44	0	0	0.09
31.03.2021	0.56	0.47	0	0	0.09
01.04.2021	0.32	0.23	0	0	0.09
07.04.2021	0.52	0.43	0	0	0.09
08.04.2021	0.43	0.35	0	0	0.08
09.04.2021	0.51	0.42	0	0	0.09
13.04.2021	0.55	0.46	0	0	0.09
14.04.2021	0.51	0.42	0	0	0.09
15.04.2021	0.56	0.48	0	0	0.08
16.04.2021	0.63	0.54	0	0	0.09
20.04.2021	0.53	0.44	0	0	0.09
21.04.2021	0.39	0.3	0	0	0.09
22.04.2021	0.53	0.44	0	0	0.09
23.04.2021	0.59	0.5	0	0	0.09
27.04.2021	0.6	0.52	0	0	0.08
28.04.2021	0.44	0.36	0	0	0.08
29.04.2021	0.6	0.52	0	0	0.08
30.04.2021	0.49	0.41	0	0	0.08
04.05.2021	0.52	0.44	0	0	0.08
05.05.2021	0.45	0.37	0	0	0.08
06.05.2021	0.44	0.36	0	0	0.08
07.05.2021	0.47	0.39	0	0	0.08
11.05.2021	0.49	0.41	0	0	0.08

12.05.2021	0.44	0.36	0	0	0.08
13.05.2021	0.51	0.43	0	0	0.08
14.05.2021	0.47	0.39	0	0	0.08
18.05.2021	0.43	0.36	0	0	0.07
19.05.2021	0.47	0.4	0	0	0.07
20.05.2021	0.46	0.39	0	0	0.07
21.05.2021	0.41	0.34	0	0	0.07
25.05.2021	0.22	0.15	0	0	0.07
26.05.2021	0.35	0.28	0	0	0.07
27.05.2021	0.51	0.44	0	0	0.07
28.05.2021	0.4	0.33	0	0	0.07
02.06.2021	0.3	0.23	0	0	0.07
03.06.2021	0.21	0.14	0	0	0.07
04.06.2021	0.41	0.34	0	0	0.07
08.06.2021	0.47	0.4	0	0	0.07
09.06.2021	0.34	0.27	0	0	0.07
10.06.2021	0.43	0.36	0	0	0.07
11.06.2021	0.33	0.26	0	0	0.07
15.06.2021	0.48	0.41	0	0	0.07
16.06.2021	0.4	0.33	0	0	0.07
27.08.2021	0.68	0.57	0	0	0.11
03.02.2022	0.88	0.75	0	0	0.13
18.06.2021	0.51	0.43	0	0	0.08
24.06.2021	0.42	0.34	0	0	0.08
25.06.2021	0.43	0.35	0	0	0.08
29.06.2021	0.44	0.36	0	0	0.08
30.06.2021	0.37	0.29	0	0	0.08
01.07.2021	1.69	1.61	0	0	0.08
02.07.2021	0.52	0.44	0	0	0.08
06.07.2021	0.46	0.38	0	0	0.08
07.07.2021	0.6	0.51	0	0	0.09
08.07.2021	0.57	0.48	0	0	0.09
09.07.2021	0.9	0.8	0	0	0.1
13.07.2021	0.51	0.42	0	0	0.09
14.07.2021	0.48	0.39	0	0	0.09
15.07.2021	0.64	0.54	0	0	0.1
16.07.2021	0.6	0.5	0	0	0.1
20.07.2021	0.82	0.72	0	0	0.1
21.07.2021	0.68	0.58	0	0	0.1

22.07.2021	0.59	0.49	0	0	0.1
23.07.2021	0.53	0.43	0	0	0.1
27.07.2021	0.58	0.48	0	0	0.1
28.07.2021	0.65	0.55	0	0	0.1
29.07.2021	0.61	0.51	0	0	0.1
30.07.2021	0.58	0.48	0	0	0.1
03.08.2021	0.61	0.51	0	0	0.1
04.08.2021	0.57	0.46	0	0	0.11
05.08.2021	0.49	0.39	0	0	0.1
06.08.2021	0.59	0.49	0	0	0.1
10.08.2021	0.71	0.61	0	0	0.1
11.08.2021	0.71	0.61	0	0	0.1
12.08.2021	0.67	0.57	0	0	0.1
13.08.2021	0.73	0.63	0	0	0.1
17.08.2021	0.55	0.44	0	0	0.11
18.08.2021	0.73	0.61	0	0	0.12
19.08.2021	0.69	0.58	0	0	0.11
20.08.2021	0.81	0.69	0	0	0.12
24.08.2021	0.7	0.59	0	0	0.11
25.08.2021	0.7	0.59	0	0	0.11
26.08.2021	0.68	0.57	0	0	0.11
31.08.2021	0.63	0.53	0	0	0.1
01.09.2021	-1.67	-1.77	0	0	0.1
02.09.2021	0.61	0.51	0	0	0.1
03.09.2021	0.7	0.6	0	0	0.1
07.09.2021	0.56	0.46	0	0	0.1
08.09.2021	0.65	0.55	0	0	0.1
09.09.2021	0.64	0.54	0	0	0.1
10.09.2021	0.67	0.57	0	0	0.1
14.09.2021	0.63	0.53	0	0	0.1
15.09.2021	0.68	0.57	0	0	0.11
16.09.2021	0.66	0.55	0	0	0.11
17.09.2021	0.79	0.68	0	0	0.11
21.09.2021	1.38	1.26	0	0	0.12
22.09.2021	0.79	0.66	0	0	0.13
23.09.2021	0.78	0.66	0	0	0.12
24.09.2021	0.73	0.62	0	0	0.11
28.09.2021	0.76	0.65	0	0	0.11
29.09.2021	0.8	0.7	0	0	0.1

30.09.2021	0.62	0.52	0	0	0.1
01.10.2021	-0.14	-0.25	0	0	0.11
05.10.2021	0.5	0.38	0	0	0.12
06.10.2021	0.8	0.69	0	0	0.11
07.10.2021	1.58	1.46	0	0	0.12
08.10.2021	0.83	0.71	0	0	0.12
12.10.2021	0.74	0.64	0	0	0.1
13.10.2021	0.64	0.54	0	0	0.1
14.10.2021	0.52	0.42	0	0	0.1
15.10.2021	0.61	0.52	0	0	0.09
19.10.2021	0.43	0.34	0	0	0.09
20.10.2021	0.46	0.38	0	0	0.08
21.10.2021	0.54	0.46	0	0	0.08
22.10.2021	0.49	0.4	0	0	0.09
26.10.2021	0.56	0.47	0	0	0.09
27.10.2021	0.48	0.39	0	0	0.09
28.10.2021	0.61	0.52	0	0	0.09
29.10.2021	0.69	0.6	0	0	0.09
02.11.2021	0.67	0.58	0	0	0.09
03.11.2021	0.63	0.54	0	0	0.09
04.11.2021	0.54	0.45	0	0	0.09
05.11.2021	0.6	0.5	0	0	0.1
09.11.2021	0.6	0.5	0	0	0.1
10.11.2021	0.66	0.56	0	0	0.1
11.11.2021	0.64	0.54	0	0	0.1
12.11.2021	0.64	0.54	0	0	0.1
16.11.2021	0.74	0.63	0	0	0.11
17.11.2021	0.72	0.61	0	0	0.11
18.11.2021	0.82	0.7	0	0	0.12
19.11.2021	0.7	0.59	0	0	0.11
23.11.2021	0.99	0.87	0	0	0.12
24.11.2021	0.78	0.66	0	0	0.12
25.11.2021	0.87	0.75	0	0	0.12
26.11.2021	0.73	0.61	0	0	0.12
30.11.2021	1.15	1.01	0	0	0.14
01.12.2021	2.17	2.03	0	0	0.14
02.12.2021	0.74	0.6	0	0	0.14
03.12.2021	0.08	-0.06	0	0	0.14
07.12.2021	0.84	0.7	0	0	0.14

09.12.2021	1.71	1.58	0	0	0.13
10.12.2021	0.8	0.66	0	0	0.14
15.12.2021	0.74	0.6	0	0	0.14
16.12.2021	0.83	0.69	0	0	0.14
17.12.2021	0.86	0.73	0	0	0.13
21.12.2021	0.84	0.7	0	0	0.14
22.12.2021	0.82	0.68	0	0	0.14
23.12.2021	0.84	0.72	0	0	0.12
24.12.2021	0.99	0.5	0	0	0.49
28.12.2021	0.73	0.61	0	0	0.12
29.12.2021	0.72	0.6	0	0	0.12
30.12.2021	0.95	0.84	0	0	0.11
31.12.2021	0.92	0.48	0	0	0.44
04.01.2022	0.58	0.46	0	0	0.12
05.01.2022	0.57	0.47	0	0	0.1
06.01.2022	0.56	0.45	0	0	0.11
07.01.2022	1.92	1.81	0	0	0.11
11.01.2022	0.79	0.67	0	0	0.12
12.01.2022	0.63	0.52	0	0	0.11
13.01.2022	0.6	0.49	0	0	0.11
14.01.2022	0.56	0.45	0	0	0.11
18.01.2022	0.61	0.5	0	0	0.11
19.01.2022	1.36	1.24	0	0	0.12
20.01.2022	0.22	0.1	0	0	0.12
21.01.2022	0.69	0.56	0	0	0.13
25.01.2022	2.51	2.37	0	0	0.14
26.01.2022	0.55	0.41	0	0	0.14
27.01.2022	0.31	0.17	0	0	0.14
28.01.2022	0.29	0.15	0	0	0.14
01.02.2022	5.76	5.62	0	0	0.14
02.02.2022	0.95	0.81	0	0	0.14
20.04.2022	0	-0.07	0	0	0.07
17.05.2022	1.09	1	0	0	0.09
22.06.2022	0.25	0.2	0	0	0.05
22.09.2022	0.42	0.37	0	0	0.05
04.02.2022	-0.79	-0.9	0	0	0.11
08.02.2022	0.53	0.42	0	0	0.11
09.02.2022	0.77	0.67	0	0	0.1
10.02.2022	0.74	0.64	0	0	0.1

11.02.2022	0.1	0	0	0	0.1
15.02.2022	0.24	0.12	0	0	0.12
16.02.2022	0.45	0.34	0	0	0.11
17.02.2022	0.79	0.68	0	0	0.11
18.02.2022	0.27	0.15	0	0	0.12
22.02.2022	0.76	0.64	0	0	0.12
23.02.2022	1.72	1.6	0	0	0.12
24.02.2022	1.28	1.16	0	0	0.12
25.02.2022	1.43	1.28	0	0	0.15
01.03.2022	2.09	1.95	0	0	0.14
02.03.2022	1.18	1.01	0	0	0.17
03.03.2022	-0.32	-0.49	0	0	0.17
04.03.2022	0.68	0.51	0	0	0.17
08.03.2022	0.91	0.65	0	0	0.26
09.03.2022	1.31	1.06	0	0	0.25
10.03.2022	-0.79	-0.96	0	0	0.17
11.03.2022	0.78	0.61	0	0	0.17
15.03.2022	0.13	-0.01	0	0	0.14
16.03.2022	0.12	-0.02	0	0	0.14
17.03.2022	0.69	0.56	0	0	0.13
18.03.2022	0.46	0.35	0	0	0.11
22.03.2022	0.59	0.48	0	0	0.11
23.03.2022	0.58	0.48	0	0	0.1
24.03.2022	0.31	0.21	0	0	0.1
25.03.2022	0.65	0.56	0	0	0.09
29.03.2022	0.4	0.32	0	0	0.08
30.03.2022	-0.87	-0.95	0	0	0.08
31.03.2022	-0.52	-0.6	0	0	0.08
01.04.2022	-1.02	-1.1	0	0	0.08
05.04.2022	-0.04	-0.13	0	0	0.09
06.04.2022	1.07	0.98	0	0	0.09
07.04.2022	0.78	0.7	0	0	0.08
08.04.2022	0.36	0.28	0	0	0.08
12.04.2022	0	-0.08	0	0	0.08
13.04.2022	1.59	1.51	0	0	0.08
14.04.2022	0.33	0.25	0	0	0.08
21.04.2022	0.11	0.04	0	0	0.07
22.04.2022	1.21	1.14	0	0	0.07
26.04.2022	1.52	1.44	0	0	0.08

27.04.2022	1.85	1.77	0	0	0.08
28.04.2022	0.64	0.55	0	0	0.09
29.04.2022	0.42	0.35	0	0	0.07
03.05.2022	0.49	0.41	0	0	0.08
04.05.2022	1.61	1.53	0	0	0.08
05.05.2022	-0.25	-0.33	0	0	0.08
06.05.2022	0.22	0.14	0	0	0.08
10.05.2022	0.37	0.3	0	0	0.07
11.05.2022	0.29	0.21	0	0	0.08
12.05.2022	0.28	0.21	0	0	0.07
13.05.2022	-0.56	-0.66	0	0	0.1
18.05.2022	-0.25	-0.33	0	0	0.08
19.05.2022	0.2	0.11	0	0	0.09
20.05.2022	-0.09	-0.18	0	0	0.09
24.05.2022	0.14	0.06	0	0	0.08
25.05.2022	0.89	0.81	0	0	0.08
26.05.2022	0.71	0.63	0	0	0.08
27.05.2022	0.3	0.22	0	0	0.08
31.05.2022	0.41	0.34	0	0	0.07
01.06.2022	3.57	3.49	0	0	0.08
02.06.2022	0.47	0.4	0	0	0.07
03.06.2022	0.37	0.3	0	0	0.07
07.06.2022	0.29	0.23	0	0	0.06
08.06.2022	0.28	0.22	0	0	0.06
09.06.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
10.06.2022	0.45	0.39	0	0	0.06
14.06.2022	-0.24	-0.31	0	0	0.07
15.06.2022	0.4	0.33	0	0	0.07
16.06.2022	0.26	0.19	0	0	0.07
17.06.2022	0.44	0.37	0	0	0.07
21.06.2022	0.39	0.33	0	0	0.06
23.06.2022	0.32	0.27	0	0	0.05
24.06.2022	0.81	0.75	0	0	0.06
28.06.2022	0.28	0.22	0	0	0.06
29.06.2022	0.22	0.16	0	0	0.06
30.06.2022	0.22	0.16	0	0	0.06
01.07.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
05.07.2022	0.27	0.21	0	0	0.06
06.07.2022	1.25	1.18	0	0	0.07

07.07.2022	-0.32	-0.39	0	0	0.07
08.07.2022	0.22	0.15	0	0	0.07
12.07.2022	0.37	0.3	0	0	0.07
13.07.2022	0.5	0.42	0	0	0.08
14.07.2022	0.94	0.87	0	0	0.07
15.07.2022	0	-0.07	0	0	0.07
19.07.2022	0.38	0.32	0	0	0.06
20.07.2022	0.28	0.22	0	0	0.06
21.07.2022	0.46	0.4	0	0	0.06
22.07.2022	0.39	0.33	0	0	0.06
26.07.2022	0.33	0.26	0	0	0.07
27.07.2022	0.49	0.42	0	0	0.07
28.07.2022	0.37	0.3	0	0	0.07
29.07.2022	1.58	1.5	0	0	0.08
02.08.2022	0.48	0.4	0	0	0.08
03.08.2022	0.51	0.42	0	0	0.09
04.08.2022	0.44	0.36	0	0	0.08
05.08.2022	0.44	0.36	0	0	0.08
09.08.2022	0.47	0.4	0	0	0.07
10.08.2022	0.52	0.45	0	0	0.07
11.08.2022	0.69	0.62	0	0	0.07
12.08.2022	0.39	0.32	0	0	0.07
16.08.2022	0.57	0.49	0	0	0.08
17.08.2022	0.36	0.29	0	0	0.07
18.08.2022	0.4	0.33	0	0	0.07
19.08.2022	0.42	0.35	0	0	0.07
23.08.2022	0.49	0.42	0	0	0.07
24.08.2022	0.54	0.46	0	0	0.08
25.08.2022	0.33	0.26	0	0	0.07
26.08.2022	0.52	0.44	0	0	0.08
30.08.2022	0.53	0.46	0	0	0.07
31.08.2022	0.82	0.76	0	0	0.06
01.09.2022	3.32	3.25	0	0	0.07
02.09.2022	-0.07	-0.13	0	0	0.06
06.09.2022	0.43	0.37	0	0	0.06
07.09.2022	-0.24	-0.29	0	0	0.05
08.09.2022	0.32	0.28	0	0	0.04
09.09.2022	0.29	0.24	0	0	0.05
13.09.2022	0.25	0.21	0	0	0.04

14.09.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
15.09.2022	-0.6	-0.65	0	0	0.05
16.09.2022	0.13	0.08	0	0	0.05
20.09.2022	0.33	0.28	0	0	0.05
21.09.2022	0.36	0.32	0	0	0.04
11.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
23.09.2022	1.12	1.06	0	0	0.06
27.09.2022	-0.67	-0.73	0	0	0.06
28.09.2022	-0.56	-0.62	0	0	0.06
29.09.2022	0.24	0.18	0	0	0.06
30.09.2022	-1.98	-2.03	0	0	0.05
04.10.2022	0.56	0.52	0	0	0.04
05.10.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
06.10.2022	-0.03	-0.07	0	0	0.04
07.10.2022	-0.18	-0.22	0	0	0.04
11.10.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
12.10.2022	0.67	0.63	0	0	0.04
13.10.2022	-0.62	-0.66	0	0	0.04
14.10.2022	0.42	0.38	0	0	0.04
18.10.2022	-0.15	-0.18	0	0	0.03
19.10.2022	-0.18	-0.21	0	0	0.03
20.10.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
21.10.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
25.10.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
26.10.2022	-0.33	-0.36	0	0	0.03
27.10.2022	-0.55	-0.58	0	0	0.03
28.10.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
01.11.2022	-1.45	-1.48	0	0	0.03
02.11.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
03.11.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
04.11.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
08.11.2022	0.21	0.19	0	0	0.02
09.11.2022	0.21	0.19	0	0	0.02
10.11.2022	0.22	0.2	0	0	0.02
11.11.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
15.11.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
16.11.2022	0.16	0.13	0	0	0.03
17.11.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
18.11.2022	0	-0.03	0	0	0.03

22.11.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
23.11.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
24.11.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
25.11.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
29.11.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
30.11.2022	0.24	0.21	0	0	0.03
01.12.2022	-2.37	-2.4	0	0	0.03
02.12.2022	0.24	0.21	0	0	0.03
06.12.2022	0.27	0.25	0	0	0.02
07.12.2022	0.31	0.29	0	0	0.02
08.12.2022	-0.02	-0.04	0	0	0.02
09.12.2022	0.25	0.23	0	0	0.02
13.12.2022	0.25	0.22	0	0	0.02
14.12.2022	0.3	0.28	0	0	0.02
15.12.2022	0.24	0.21	0	0	0.02
16.12.2022	0.21	0.19	0	0	0.02
20.12.2022	0.22	0.2	0	0	0.02
21.12.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
22.12.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
23.12.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
28.12.2022	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.12.2022	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.12.2022	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
10.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
12.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
13.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.01.2023	0.1	4.1	-4	0	0
19.01.2023	0.1	0	0	0	0
20.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
31.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0

01.02.2023	0.1	0	0	0	0
02.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
17.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
21.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
22.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.02.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
24.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
01.03.2023	0.1	0	0	0	0
02.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
07.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.03.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
17.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
24.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
31.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.04.2023	0.1	0	0	0	0
12.04.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0

13.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.04.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
20.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.04.2023	0.1	0	0	0	0
03.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.05.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0
09.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
23.08.2023	0	0.1	-0.1	0	0
08.09.2023	0	0.1	-0.1	0	0
17.10.2023	0	0.1	0	0	0
14.11.2023	0	0.1	0	0	0
05.01.2024	0	0.1	-0.1	0	0
12.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
19.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
23.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
26.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
31.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
01.06.2023	0.1	0	0	0	0
02.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
07.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
08.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.06.2023	0.1	0	0	0	0
21.06.2023	0.1	0.1	0	0	0

23.06.2023	0	0	0	0	0
27.06.2023	0	0.1	-0.1	0	0
28.06.2023	0	0.1	0	0	0
29.06.2023	0	0.1	0	0	0
30.06.2023	0	0.1	0	0	0
04.07.2023	0	0	0	0	0
05.07.2023	0	0.1	-0.1	0	0
06.07.2023	0	0.1	0	0	0
07.07.2023	0	0.1	0	0	0
11.07.2023	0	0.1	0	0	0
12.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
13.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.07.2023	0.1	0	0	0	0
18.07.2023	0	0.1	0	0	0
19.07.2023	0	0.1	0	0	0
20.07.2023	0	0.1	-0.1	0	0
21.07.2023	0	0.1	0	0	0
25.07.2023	0	0.1	0	0	0
26.07.2023	0	0.1	-0.1	0	0
27.07.2023	0	0.1	-0.1	0	0
28.07.2023	0	0.1	-0.1	0	0
01.08.2023	0	0	0	0	0
02.08.2023	0	0.1	-0.1	0	0
03.08.2023	0	0.1	0	0	0
04.08.2023	0	0.1	-0.1	0	0
08.08.2023	0	0.1	-0.1	0	0
09.08.2023	0	0.1	-0.1	0	0
10.08.2023	0	0.2	-0.1	0	0
11.08.2023	0	0.1	-0.1	0	0
15.08.2023	0	0.1	0	0	0
16.08.2023	0	0.1	-0.1	0	0
17.08.2023	0	0.1	0	0	0
18.08.2023	0	0.1	0	0	0
22.08.2023	0	0.1	-0.1	0	0
24.08.2023	0	0.1	-0.1	0	0
25.08.2023	0	0.1	0	0	0
29.08.2023	0	0.1	0	0	0
30.08.2023	0	0.1	-0.1	0	0
31.08.2023	0	0.1	0	0	0

01.09.2023	0	0	0	0	0
05.09.2023	0	0.1	0	0	0
06.09.2023	0	0.1	-0.1	0	0
07.09.2023	0	0.1	0	0	0
12.09.2023	0	0.1	-0.1	0	0
13.09.2023	0	0	0	0	0
14.09.2023	0	0.1	0	0	0
15.09.2023	0	0.1	-0.1	0	0
19.09.2023	0	0.1	-0.1	0	0
20.09.2023	0	0.1	0	0	0
21.09.2023	0	0.1	-0.1	0	0
22.09.2023	0	0.1	-0.1	0	0
26.09.2023	0	0.1	-0.1	0	0
27.09.2023	0	0.1	0	0	0
28.09.2023	0	0.1	-0.1	0	0
29.09.2023	0	0.1	-0.1	0	0
03.10.2023	0	0.1	0	0	0
04.10.2023	0	0.1	0	0	0
05.10.2023	0	0.1	-0.1	0	0
06.10.2023	0	0.1	0	0	0
10.10.2023	0	0.1	-0.1	0	0
11.10.2023	0	0.1	-0.1	0	0
12.10.2023	0	0.1	-0.1	0	0
13.10.2023	0	0.1	0	0	0
18.10.2023	0	0.1	0	0	0
19.10.2023	0	0.1	-0.1	0	0
20.10.2023	0	0.1	0	0	0
24.10.2023	0	0.1	-0.1	0	0
25.10.2023	0	0.1	0	0	0
26.10.2023	0	0.1	-0.1	0	0
27.10.2023	0	0.1	0	0	0
31.10.2023	0	0.1	-0.1	0	0
01.11.2023	0	0	0	0	0
02.11.2023	0	0.2	-0.1	0	0
03.11.2023	0	0.1	-0.1	0	0
07.11.2023	0	0.1	0	0	0
08.11.2023	0	0.1	0	0	0
09.11.2023	0	0.1	-0.1	0	0
10.11.2023	0	0.1	0	0	0

15.11.2023	0	0.1	0	0	0
16.11.2023	0	0.1	-0.1	0	0
17.11.2023	0	0.1	-0.1	0	0
21.11.2023	0	0.1	-0.1	0	0
22.11.2023	0	0.1	-0.1	0	0
23.11.2023	0	0.2	-0.1	0	0
24.11.2023	0	0.1	-0.1	0	0
28.11.2023	0	0.1	0	0	0
29.11.2023	0	0.1	-0.1	0	0
30.11.2023	0	0.1	0	0	0
01.12.2023	0	0.3	-0.3	0	0
05.12.2023	0	0.1	-0.1	0	0
06.12.2023	0	0.1	-0.1	0	0
07.12.2023	0	0.1	0	0	0
08.12.2023	0	0.1	-0.1	0	0
12.12.2023	0	0.2	-0.1	0	0
13.12.2023	0	0.1	-0.1	0	0
14.12.2023	0	0.1	0	0	0
15.12.2023	0	0.2	-0.1	0	0
19.12.2023	0	0.1	-0.1	0	0
20.12.2023	0	0.1	-0.1	0	0
21.12.2023	0	0.1	-0.1	0	0
22.12.2023	0	0.1	0	0	0
27.12.2023	0	2.2	-2.1	0	0
28.12.2023	0	0.1	-0.1	0	0
29.12.2023	0	0.2	-0.1	0	0
02.01.2024	0	0	0	0	0
03.01.2024	0	0.2	-0.1	0	0
04.01.2024	0	0.1	-0.1	0	0
25.04.2024	-99.9	0	-100	0	0
09.01.2024	0	0.1	-0.1	0	0
10.01.2024	0	0	0	0	0
11.01.2024	0	0.1	-0.1	0	0
12.01.2024	0	0.1	-0.1	0	0
16.01.2024	0	0.1	-0.1	0	0
17.01.2024	0	0.1	-0.1	0	0
18.01.2024	0	0.1	-0.1	0	0
19.01.2024	0	0.1	-0.1	0	0
23.01.2024	0	0.1	-0.1	0	0

24.01.2024	0	0.1	0	0	0
25.01.2024	0	0.1	-0.1	0	0
26.01.2024	0	0.1	-0.1	0	0
30.01.2024	0	0.1	-0.1	0	0
31.01.2024	0	0.1	-0.1	0	0
01.02.2024	0	0	0	0	0
02.02.2024	0	0.2	-0.1	0	0
06.02.2024	0	0.1	-0.1	0	0
07.02.2024	0	0.1	-0.1	0	0
08.02.2024	0	0.1	-0.1	0	0
09.02.2024	0	0.1	0	0	0
13.02.2024	0	0.1	0	0	0
14.02.2024	0	0.1	-0.1	0	0
15.02.2024	0	0.1	-0.1	0	0
16.02.2024	0	0.2	-0.1	0	0
20.02.2024	0	0.1	-0.1	0	0
21.02.2024	0	0.1	-0.1	0	0
22.02.2024	0	0.2	-0.1	0	0
23.02.2024	0	0.2	-0.1	0	0
27.02.2024	0	0.1	0	0	0
28.02.2024	0	0.1	-0.1	0	0
29.02.2024	0	0.1	-0.1	0	0
01.03.2024	0	0	0	0	0
05.03.2024	0	0.1	0	0	0
06.03.2024	0	0.1	0	0	0
07.03.2024	0	0.1	0	0	0
08.03.2024	0	0.1	0	0	0
12.03.2024	0	0.1	-0.1	0	0
13.03.2024	0	0.1	0	0	0
14.03.2024	0	0.1	0	0	0
15.03.2024	0	0.1	0	0	0
19.03.2024	0	0.1	-0.1	0	0
20.03.2024	0	0.1	-0.1	0	0
21.03.2024	0	0.1	0	0	0
22.03.2024	0	0.1	0	0	0
26.03.2024	0	0.1	0	0	0
27.03.2024	0	0.1	0	0	0
28.03.2024	0	0	0	0	0
02.04.2024	0	0	0	0	0

03.04.2024	0	0.1	0	0	0
04.04.2024	0	0	0	0	0
05.04.2024	0	0.1	0	0	0
09.04.2024	0	0.1	0	0	0
10.04.2024	0	0.1	0	0	0
11.04.2024	0	0	0	0	0
12.04.2024	0	0.1	0	0	0
16.04.2024	0	0	0	0	0
17.04.2024	0	0	0	0	0
18.04.2024	0	0.1	0	0	0
19.04.2024	0	0.1	0	0	0
23.04.2024	0	0.1	0	0	0
24.04.2024	0	0.1	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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