

# Historical cost data

**ISIN: DE000HZ75XA1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	0.99	0.94	0	0	0.05
28.10.2020	1.11	1.06	0	0	0.05
16.06.2021	13.7	13.55	0	0	0.15
29.10.2020	0.54	0.49	0	0	0.05
30.10.2020	0.44	0.39	0	0	0.05
03.11.2020	1.14	1.09	0	0	0.05
04.11.2020	1.2	1.15	0	0	0.05
05.11.2020	1.67	1.62	0	0	0.05
06.11.2020	1.25	1.2	0	0	0.05
10.11.2020	5.06	5	0	0	0.06
12.11.2020	2.02	1.96	0	0	0.06
13.11.2020	1.79	1.73	0	0	0.06
17.11.2020	2.11	2.04	0	0	0.07
18.11.2020	1.98	1.91	0	0	0.07
19.11.2020	2.09	2.02	0	0	0.07
20.11.2020	2.14	2.07	0	0	0.07
24.11.2020	2.85	2.77	0	0	0.08
25.11.2020	10.58	10.48	0	0	0.1
26.11.2020	3.67	3.58	0	0	0.09
27.11.2020	3.61	3.52	0	0	0.09
01.12.2020	3.39	3.3	0	0	0.09
02.12.2020	3.33	3.24	0	0	0.09
03.12.2020	2.09	2.01	0	0	0.08
04.12.2020	2.45	2.38	0	0	0.07
08.12.2020	2.49	2.41	0	0	0.08
09.12.2020	2.52	2.45	0	0	0.07
10.12.2020	2.2	2.13	0	0	0.07
11.12.2020	10.1	10.03	0	0	0.07
15.12.2020	3.42	3.35	0	0	0.07
16.12.2020	3.47	3.4	0	0	0.07
17.12.2020	3.79	3.72	0	0	0.07

18.12.2020	3.8	3.73	0	0	0.07
22.12.2020	3.58	3.51	0	0	0.07
23.12.2020	3.83	3.76	0	0	0.07
24.12.2020	4.02	3.67	0	0	0.35
29.12.2020	4.52	4.45	0	0	0.07
30.12.2020	5.07	4.99	0	0	0.08
31.12.2020	5.03	4.64	0	0	0.39
05.01.2021	5.11	5.03	0	0	0.08
06.01.2021	5.36	5.28	0	0	0.08
07.01.2021	5.7	5.62	0	0	0.08
08.01.2021	5.69	5.6	0	0	0.09
12.01.2021	4.87	4.76	0	0	0.11
13.01.2021	4.93	4.82	0	0	0.11
14.01.2021	5.21	5.09	0	0	0.12
15.01.2021	7.04	6.9	0	0	0.14
19.01.2021	7.95	7.79	0	0	0.16
20.01.2021	8.16	8	0	0	0.16
21.01.2021	10.02	9.83	0	0	0.19
22.01.2021	11.32	11.1	0	0	0.22
26.01.2021	5.01	4.9	0	0	0.11
27.01.2021	4.83	4.72	0	0	0.11
28.01.2021	5.22	5.12	0	0	0.1
29.01.2021	5.25	5.13	0	0	0.12
02.02.2021	4.28	4.18	0	0	0.1
03.02.2021	5	4.89	0	0	0.11
04.02.2021	5.1	4.99	0	0	0.11
05.02.2021	4.65	4.54	0	0	0.11
09.02.2021	4.6	4.5	0	0	0.1
10.02.2021	3.85	3.76	0	0	0.09
11.02.2021	3.81	3.72	0	0	0.09
12.02.2021	4.24	4.14	0	0	0.1
16.02.2021	5.08	4.97	0	0	0.11
17.02.2021	7.24	7.11	0	0	0.13
18.02.2021	6.99	6.87	0	0	0.12
19.02.2021	6.94	6.82	0	0	0.12
23.02.2021	9.82	9.66	0	0	0.16
24.02.2021	12.37	12.18	0	0	0.19
25.02.2021	26.69	26.28	0	0	0.41
26.02.2021	19.19	18.89	0	0	0.3

02.03.2021	32.64	32.12	0	0	0.52
03.03.2021	26.01	25.62	0	0	0.39
04.03.2021	28.34	27.9	0	0	0.44
05.03.2021	23.65	23.28	0	0	0.37
09.03.2021	21.56	21.2	0	0	0.36
10.03.2021	24.98	24.59	0	0	0.39
11.03.2021	23.6	23.24	0	0	0.36
12.03.2021	24.44	24.05	0	0	0.39
16.03.2021	24.87	24.49	0	0	0.38
17.03.2021	20.84	20.52	0	0	0.32
18.03.2021	17.81	17.54	0	0	0.27
19.03.2021	18.96	18.67	0	0	0.29
23.03.2021	10.19	10.03	0	0	0.16
24.03.2021	8.17	8.04	0	0	0.13
25.03.2021	9.84	9.68	0	0	0.16
26.03.2021	8.07	7.93	0	0	0.14
30.03.2021	8.16	8.02	0	0	0.14
31.03.2021	9.59	9.44	0	0	0.15
01.04.2021	9.74	9.58	0	0	0.16
06.04.2021	-0.27	-0.34	0	0	0.07
07.04.2021	13.25	13.17	0	0	0.08
08.04.2021	13.16	13.08	0	0	0.08
09.04.2021	12.1	12.03	0	0	0.07
13.04.2021	9.37	9.31	0	0	0.06
14.04.2021	9.53	9.47	0	0	0.06
15.04.2021	11.98	11.91	0	0	0.07
16.04.2021	11.82	11.75	0	0	0.07
20.04.2021	11.87	11.8	0	0	0.07
21.04.2021	10.33	10.27	0	0	0.06
22.04.2021	10.98	10.92	0	0	0.06
23.04.2021	9.7	9.63	0	0	0.07
27.04.2021	11.86	11.78	0	0	0.08
28.04.2021	21.13	20.99	0	0	0.14
29.04.2021	13.36	13.23	0	0	0.13
30.04.2021	11.82	11.71	0	0	0.11
04.05.2021	19.47	18.96	0	0	0.51
05.05.2021	13.51	13.13	0	0	0.38
06.05.2021	14.21	13.84	0	0	0.37
07.05.2021	14.94	14.56	0	0	0.38

11.05.2021	17.84	17.4	0	0	0.44
12.05.2021	16.35	15.96	0	0	0.39
13.05.2021	14.83	14.48	0	0	0.35
14.05.2021	11.59	11.33	0	0	0.26
18.05.2021	14.66	14.33	0	0	0.33
19.05.2021	19.4	18.97	0	0	0.43
20.05.2021	23.53	23.02	0	0	0.51
21.05.2021	18.05	17.66	0	0	0.39
25.05.2021	18.69	18.28	0	0	0.41
26.05.2021	22.53	22.02	0	0	0.51
27.05.2021	21.15	20.69	0	0	0.46
28.05.2021	20.14	19.7	0	0	0.44
01.06.2021	14.9	14.5	0	0	0.4
02.06.2021	19.86	19.51	0	0	0.35
03.06.2021	21.52	21.17	0	0	0.35
04.06.2021	14.38	14.13	0	0	0.25
08.06.2021	14.11	13.87	0	0	0.24
09.06.2021	12.72	12.49	0	0	0.23
10.06.2021	15.52	15.24	0	0	0.28
11.06.2021	13.98	13.73	0	0	0.25
15.06.2021	11.41	11.2	0	0	0.21
01.02.2022	16.59	16.51	0	0	0.08
17.06.2021	12.47	12.31	0	0	0.16
18.06.2021	15.56	15.36	0	0	0.2
24.06.2021	13.53	13.36	0	0	0.17
25.06.2021	26.39	26.19	0	0	0.2
29.06.2021	16.89	16.75	0	0	0.14
30.06.2021	13.04	12.93	0	0	0.11
01.07.2021	13.72	13.6	0	0	0.12
02.07.2021	14.99	14.86	0	0	0.13
06.07.2021	15.77	15.64	0	0	0.13
07.07.2021	15.29	15.16	0	0	0.13
08.07.2021	13.8	13.69	0	0	0.11
09.07.2021	11.75	11.65	0	0	0.1
13.07.2021	11.38	11.28	0	0	0.1
14.07.2021	10.98	10.88	0	0	0.1
15.07.2021	9.54	9.46	0	0	0.08
16.07.2021	8.79	8.72	0	0	0.07
20.07.2021	7.76	7.69	0	0	0.07

21.07.2021	8.7	8.62	0	0	0.08
22.07.2021	9.7	9.62	0	0	0.08
23.07.2021	9.64	9.56	0	0	0.08
27.07.2021	9.66	9.58	0	0	0.08
28.07.2021	11.11	11.02	0	0	0.09
29.07.2021	11.36	11.26	0	0	0.1
30.07.2021	11.68	11.58	0	0	0.1
03.08.2021	9.34	9.26	0	0	0.08
04.08.2021	9.09	9.01	0	0	0.08
05.08.2021	9.04	8.96	0	0	0.08
06.08.2021	10.12	10.03	0	0	0.09
10.08.2021	9.71	9.62	0	0	0.09
11.08.2021	10.07	9.98	0	0	0.09
12.08.2021	11.98	11.89	0	0	0.09
13.08.2021	11.29	11.2	0	0	0.09
17.08.2021	12.64	12.56	0	0	0.08
18.08.2021	11.08	11	0	0	0.08
19.08.2021	11.16	11.09	0	0	0.07
20.08.2021	10.55	10.48	0	0	0.07
24.08.2021	10.81	10.74	0	0	0.07
25.08.2021	12.3	12.22	0	0	0.08
26.08.2021	13.2	13.11	0	0	0.09
27.08.2021	11.84	11.76	0	0	0.08
31.08.2021	11.19	11.11	0	0	0.08
01.09.2021	11.24	11.16	0	0	0.08
02.09.2021	11.55	11.47	0	0	0.08
03.09.2021	12.4	12.33	0	0	0.07
07.09.2021	12.97	12.9	0	0	0.07
08.09.2021	13.26	13.19	0	0	0.07
09.09.2021	12.8	12.73	0	0	0.07
10.09.2021	15.43	15.36	0	0	0.07
14.09.2021	14.26	14.19	0	0	0.07
15.09.2021	11.64	11.57	0	0	0.07
16.09.2021	10.67	10.61	0	0	0.06
17.09.2021	11.28	11.22	0	0	0.06
21.09.2021	14.74	14.67	0	0	0.07
22.09.2021	14.72	14.65	0	0	0.07
23.09.2021	16.9	16.82	0	0	0.08
24.09.2021	16.96	16.88	0	0	0.08

28.09.2021	23.04	22.94	0	0	0.1
29.09.2021	22.19	22.1	0	0	0.09
30.09.2021	21.2	21.11	0	0	0.09
01.10.2021	17.76	17.68	0	0	0.08
05.10.2021	21.9	21.81	0	0	0.09
06.10.2021	20.16	20.07	0	0	0.09
07.10.2021	20.17	20.09	0	0	0.08
08.10.2021	23.96	23.86	0	0	0.1
12.10.2021	10.64	10.55	0	0	0.09
13.10.2021	9.68	9.6	0	0	0.08
14.10.2021	9.16	9.08	0	0	0.08
15.10.2021	9.26	9.18	0	0	0.08
19.10.2021	8.12	8.05	0	0	0.07
20.10.2021	8.12	8.05	0	0	0.07
21.10.2021	9.43	9.37	0	0	0.06
22.10.2021	9.68	9.62	0	0	0.06
26.10.2021	8.94	8.88	0	0	0.06
27.10.2021	10.2	10.13	0	0	0.07
28.10.2021	10.03	9.96	0	0	0.07
29.10.2021	8.65	8.58	0	0	0.07
02.11.2021	6.82	6.75	0	0	0.07
03.11.2021	6.73	6.67	0	0	0.06
04.11.2021	6.22	6.16	0	0	0.06
05.11.2021	6.45	6.39	0	0	0.06
09.11.2021	7.68	7.61	0	0	0.07
10.11.2021	7.2	7.13	0	0	0.07
11.11.2021	6.84	6.77	0	0	0.07
12.11.2021	5.97	5.91	0	0	0.06
16.11.2021	5.67	5.61	0	0	0.06
17.11.2021	5.55	5.49	0	0	0.06
18.11.2021	5.12	5.06	0	0	0.06
19.11.2021	4.95	4.9	0	0	0.05
23.11.2021	4.8	4.75	0	0	0.05
24.11.2021	4.8	4.75	0	0	0.05
25.11.2021	4.85	4.79	0	0	0.06
26.11.2021	5.37	5.31	0	0	0.06
30.11.2021	4.56	4.51	0	0	0.05
01.12.2021	3.58	3.53	0	0	0.05
02.12.2021	4.69	4.64	0	0	0.05

03.12.2021	4.62	4.57	0	0	0.05
07.12.2021	4.9	4.85	0	0	0.05
09.12.2021	5.11	5.05	0	0	0.06
10.12.2021	5.88	5.82	0	0	0.06
15.12.2021	5.24	5.18	0	0	0.06
16.12.2021	4.94	4.89	0	0	0.05
17.12.2021	4.73	4.68	0	0	0.05
21.12.2021	5.05	5	0	0	0.05
22.12.2021	5.89	5.83	0	0	0.06
23.12.2021	6.45	6.39	0	0	0.06
24.12.2021	6.95	6.69	0	0	0.26
28.12.2021	7.02	6.95	0	0	0.07
29.12.2021	6.9	6.83	0	0	0.07
30.12.2021	6.47	6.41	0	0	0.06
31.12.2021	6.42	6.17	0	0	0.25
04.01.2022	7.12	7.05	0	0	0.07
05.01.2022	8.98	8.9	0	0	0.08
06.01.2022	9.83	9.75	0	0	0.08
07.01.2022	9.81	9.73	0	0	0.08
11.01.2022	9.99	9.91	0	0	0.08
12.01.2022	15.95	15.87	0	0	0.08
13.01.2022	16.09	16.01	0	0	0.08
14.01.2022	17.15	17.07	0	0	0.08
18.01.2022	17.11	17.03	0	0	0.08
19.01.2022	16.38	16.3	0	0	0.08
20.01.2022	14.41	14.34	0	0	0.07
21.01.2022	17.46	17.38	0	0	0.08
25.01.2022	15.26	15.19	0	0	0.07
26.01.2022	16.1	16.03	0	0	0.07
27.01.2022	17.31	17.23	0	0	0.08
28.01.2022	16.61	16.53	0	0	0.08
14.09.2022	1.68	1.66	0	0	0.02
02.02.2022	17.42	17.34	0	0	0.08
03.02.2022	15.56	15.48	0	0	0.08
04.02.2022	14.61	14.53	0	0	0.08
08.02.2022	15.11	15.03	0	0	0.08
09.02.2022	15.54	15.46	0	0	0.08
10.02.2022	19.4	19.3	0	0	0.1
11.02.2022	22.24	22.13	0	0	0.11

15.02.2022	19.4	19.31	0	0	0.09
16.02.2022	21.72	21.61	0	0	0.11
17.02.2022	24.4	24.27	0	0	0.13
18.02.2022	22.74	22.63	0	0	0.11
22.02.2022	17.07	16.98	0	0	0.09
23.02.2022	15.49	15.41	0	0	0.08
24.02.2022	14.86	14.78	0	0	0.08
25.02.2022	12.81	12.74	0	0	0.07
01.03.2022	13	12.93	0	0	0.07
02.03.2022	8.8	8.74	0	0	0.06
03.03.2022	10.49	10.43	0	0	0.06
04.03.2022	8.77	8.71	0	0	0.06
08.03.2022	18.57	18.52	0	0	0.05
09.03.2022	9	8.95	0	0	0.05
10.03.2022	11.95	11.89	0	0	0.06
11.03.2022	10.91	10.85	0	0	0.06
15.03.2022	13.01	12.94	0	0	0.07
16.03.2022	12.25	12.18	0	0	0.07
17.03.2022	13.38	13.31	0	0	0.07
18.03.2022	12.7	12.63	0	0	0.07
22.03.2022	5.46	5.39	0	0	0.07
23.03.2022	5.63	5.56	0	0	0.07
24.03.2022	4.99	4.93	0	0	0.06
25.03.2022	4.47	4.41	0	0	0.06
29.03.2022	5.75	5.68	0	0	0.07
30.03.2022	7.34	7.27	0	0	0.07
31.03.2022	6.4	6.33	0	0	0.07
01.04.2022	6.86	6.79	0	0	0.07
05.04.2022	4.51	4.44	0	0	0.07
06.04.2022	4.9	4.83	0	0	0.07
07.04.2022	5.37	5.3	0	0	0.07
08.04.2022	3.89	3.82	0	0	0.07
12.04.2022	5.17	5.1	0	0	0.07
13.04.2022	2.93	2.87	0	0	0.06
14.04.2022	5.58	5.51	0	0	0.07
20.04.2022	3.92	3.85	0	0	0.07
21.04.2022	5.11	5.04	0	0	0.07
22.04.2022	4.16	4.08	0	0	0.08
26.04.2022	3.39	3.32	0	0	0.07

27.04.2022	3.29	3.22	0	0	0.07
28.04.2022	3.76	3.7	0	0	0.06
29.04.2022	4.29	4.23	0	0	0.06
03.05.2022	3.76	3.7	0	0	0.06
04.05.2022	5.21	5.14	0	0	0.07
05.05.2022	4.1	4.03	0	0	0.07
06.05.2022	4.2	4.14	0	0	0.06
10.05.2022	3.25	3.19	0	0	0.06
11.05.2022	3.38	3.32	0	0	0.06
12.05.2022	3.96	3.9	0	0	0.06
13.05.2022	4.43	4.37	0	0	0.06
17.05.2022	4.94	4.87	0	0	0.07
18.05.2022	5.17	5.1	0	0	0.07
19.05.2022	3.28	3.22	0	0	0.06
20.05.2022	4.02	3.96	0	0	0.06
24.05.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
25.05.2022	3.1	3.05	0	0	0.05
26.05.2022	3.82	3.77	0	0	0.05
27.05.2022	3.31	3.26	0	0	0.05
31.05.2022	3.91	3.86	0	0	0.05
01.06.2022	3.58	3.53	0	0	0.05
02.06.2022	3.34	3.29	0	0	0.05
03.06.2022	3.23	3.18	0	0	0.05
07.06.2022	3.36	3.31	0	0	0.05
08.06.2022	3.36	3.31	0	0	0.05
09.06.2022	3.27	3.22	0	0	0.05
10.06.2022	3.13	3.08	0	0	0.05
14.06.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
15.06.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
16.06.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
17.06.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
21.06.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
22.06.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
23.06.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
24.06.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
28.06.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
29.06.2022	2.13	2.09	0	0	0.04
30.06.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
01.07.2022	1.95	1.91	0	0	0.04

05.07.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
06.07.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
07.07.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
08.07.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
12.07.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
13.07.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
14.07.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
15.07.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
19.07.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
20.07.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
21.07.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
22.07.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
26.07.2022	1.13	1.11	0	0	0.02
27.07.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
28.07.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
29.07.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
02.08.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
03.08.2022	1.03	1.01	0	0	0.02
04.08.2022	1.22	1.2	0	0	0.02
05.08.2022	1.23	1.21	0	0	0.02
09.08.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
10.08.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
11.08.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
12.08.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
16.08.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
17.08.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
18.08.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
19.08.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
23.08.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
24.08.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
25.08.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
26.08.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
30.08.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
31.08.2022	2.36	2.34	0	0	0.02
01.09.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
02.09.2022	1.82	1.8	0	0	0.02
06.09.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
07.09.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
08.09.2022	1.88	1.86	0	0	0.02

09.09.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
13.09.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
01.11.2022	1.01	1	0	0	0.01
03.05.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
05.05.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
15.09.2022	2.12	2.1	0	0	0.02
16.09.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
20.09.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
21.09.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
22.09.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
23.09.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
27.09.2022	1.76	1.74	0	0	0.02
28.09.2022	1.43	1.41	0	0	0.02
29.09.2022	1.23	1.21	0	0	0.02
30.09.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
04.10.2022	1.19	1.18	0	0	0.01
05.10.2022	1.23	1.22	0	0	0.01
06.10.2022	1.11	1.1	0	0	0.01
07.10.2022	1.37	1.36	0	0	0.01
11.10.2022	1.05	1.04	0	0	0.01
12.10.2022	0.94	0.93	0	0	0.01
13.10.2022	1.31	1.3	0	0	0.01
14.10.2022	1.89	1.88	0	0	0.01
18.10.2022	0.79	0.78	0	0	0.01
19.10.2022	0.82	0.81	0	0	0.01
20.10.2022	0.74	0.73	0	0	0.01
21.10.2022	1.11	1.1	0	0	0.01
25.10.2022	0.81	0.8	0	0	0.01
26.10.2022	0.6	0.59	0	0	0.01
27.10.2022	1.31	1.3	0	0	0.01
28.10.2022	0.85	0.84	0	0	0.01
02.11.2022	1.01	1	0	0	0.01
03.11.2022	1.02	1.01	0	0	0.01
04.11.2022	0.86	0.85	0	0	0.01
08.11.2022	0.79	0.78	0	0	0.01
09.11.2022	1.03	1.02	0	0	0.01
10.11.2022	1.12	1.11	0	0	0.01
11.11.2022	0.47	0.46	0	0	0.01
15.11.2022	0.51	0.5	0	0	0.01

16.11.2022	0.47	0.46	0	0	0.01
17.11.2022	0.39	0.38	0	0	0.01
18.11.2022	0.43	0.42	0	0	0.01
22.11.2022	0.32	0.31	0	0	0.01
23.11.2022	0.33	0.32	0	0	0.01
24.11.2022	0.5	0.49	0	0	0.01
25.11.2022	0.41	0.4	0	0	0.01
29.11.2022	0.48	0.47	0	0	0.01
30.11.2022	0.35	0.34	0	0	0.01
01.12.2022	0.52	0.51	0	0	0.01
02.12.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
06.12.2022	0.55	0.52	0	0	0.03
07.12.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
08.12.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
09.12.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
13.12.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
14.12.2022	0.6	0.57	0	0	0.03
15.12.2022	0.4	0.37	0	0	0.03
16.12.2022	0.37	0.34	0	0	0.03
20.12.2022	0.4	0.38	0	0	0.03
21.12.2022	0.24	0.19	0	0	0.05
22.12.2022	0.41	0.39	0	0	0.03
23.12.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
28.12.2022	0.2	0.4	-0.2	0	0
29.12.2022	0.2	0.3	-0.1	0	0
30.12.2022	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.01.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.01.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.01.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
10.01.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
11.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.01.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
13.01.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
18.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
19.01.2023	0.3	5.6	-5.4	0	0
20.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0

26.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.01.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
31.01.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
01.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
02.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
08.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
09.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
10.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
14.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
15.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
16.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
17.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
21.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
22.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
23.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
24.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
28.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
01.03.2023	0.3	0.2	0	0	0
02.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
03.03.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
07.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
08.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.03.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
10.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
14.03.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
15.03.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
16.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
17.03.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
21.03.2023	0.3	0.2	0	0	0
22.03.2023	0.3	0.2	0	0	0
23.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
24.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
28.03.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
29.03.2023	4.2	4.3	-0.1	0	0
30.03.2023	4.2	4.3	-0.2	0	0
31.03.2023	3.9	3.8	0	0	0
04.04.2023	10.4	10.4	0	0	0.1

05.04.2023	3.3	3.2	0.1	0	0.1
06.04.2023	3	3	0	0	0.1
12.04.2023	3.4	3.4	-0.1	0	0.1
13.04.2023	3.1	3.2	-0.2	0	0.1
14.04.2023	3.4	3.4	-0.1	0	0.1
18.04.2023	3.1	3.1	-0.1	0	0.1
19.04.2023	3.1	3.2	-0.1	0	0.1
20.04.2023	2.9	3	-0.2	0	0.1
21.04.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
25.04.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
26.04.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
27.04.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
28.04.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
04.05.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
05.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.05.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
10.05.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
11.05.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
12.05.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
16.05.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
17.05.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
18.05.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
19.05.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
23.05.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0
24.05.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
25.05.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
26.05.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
30.05.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
31.05.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
01.06.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
02.06.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.06.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.06.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.06.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.06.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.06.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.06.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0

23.06.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.06.2023	0.2	0.3	-0.1	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	0.4	-0.2	0	0
06.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.07.2023	0.2	0.5	-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	0.5	-0.3	0	0
14.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
27.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
02.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
11.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
17.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
23.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
24.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
30.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0

01.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
07.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.09.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
28.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.09.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.10.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.10.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
11.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.10.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
17.10.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
25.10.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
26.10.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
27.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
31.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.11.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
02.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
03.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
07.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
08.11.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0

09.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
14.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
15.11.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.11.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
22.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.11.2023	0.2	0.4	-0.3	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	0.6	-0.4	0	0
01.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
08.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.12.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
14.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0

19.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
24.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
25.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
31.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
02.02.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
06.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
14.02.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
15.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.02.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
20.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
23.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
27.02.2024	0.2	0.1	0	0	0
28.02.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
29.02.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
01.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
05.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
06.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
07.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
08.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
12.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
13.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
19.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
20.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
21.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
22.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0

28.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
11.04.2024	0.2	0.4	-0.1	0	0
12.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
23.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
24.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.04.2024	0.2	0.1	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