Historical cost data

ISIN: DE000HZ7MLE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	1.07	1	0	0	0.07
28.10.2020	1.51	1.43	0	0	0.08
17.06.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
29.10.2020	5.94	5.78	0	0	0.16
30.10.2020	14.86	14.7	0	0	0.16
03.11.2020	7.01	6.89	0	0	0.12
04.11.2020	4.47	4.39	0	0	0.08
05.11.2020	1.62	1.56	0	0	0.06
06.11.2020	0.87	0.82	0	0	0.05
10.11.2020	0.71	0.67	0	0	0.04
12.11.2020	0.28	0.24	0	0	0.04
13.11.2020	0.71	0.67	0	0	0.04
17.11.2020	0.33	0.29	0	0	0.04
18.11.2020	0.55	0.51	0	0	0.04
19.11.2020	0.33	0.29	0	0	0.04
20.11.2020	0.48	0.44	0	0	0.04
24.11.2020	0.68	0.64	0	0	0.04
25.11.2020	0.86	0.83	0	0	0.03
26.11.2020	0.94	0.91	0	0	0.03
27.11.2020	0.97	0.94	0	0	0.03
01.12.2020	0.89	0.86	0	0	0.03
02.12.2020	0.96	0.93	0	0	0.03
03.12.2020	1.06	1.03	0	0	0.03
04.12.2020	1.12	1.08	0	0	0.04
08.12.2020	1.13	1.09	0	0	0.04
09.12.2020	1.17	1.13	0	0	0.04
10.12.2020	1.05	1.02	0	0	0.03
11.12.2020	1.05	1.02	0	0	0.03
15.12.2020	1.13	1.09	0	0	0.04
16.12.2020	1.15	1.12	0	0	0.03
17.12.2020	1.21	1.18	0	0	0.03

18.12.2020	1.02	0.99	0	0	0.03
22.12.2020	1.3	1.26	0	0	0.04
23.12.2020	1.29	1.26	0	0	0.03
24.12.2020	1.31	1.15	0	0	0.16
29.12.2020	1.22	1.19	0	0	0.03
30.12.2020	1.21	1.18	0	0	0.03
31.12.2020	2.57	2.42	0	0	0.15
05.01.2021	0.4	0.37	0	0	0.03
06.01.2021	0.46	0.43	0	0	0.03
07.01.2021	0.32	0.29	0	0	0.03
08.01.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
12.01.2021	0.33	0.3	0	0	0.03
13.01.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
14.01.2021	0.25	0.22	0	0	0.03
15.01.2021	0.24	0.21	0	0	0.03
19.01.2021	0.19	0.16	0	0	0.03
20.01.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
21.01.2021	0.28	0.25	0	0	0.03
22.01.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
26.01.2021	-0.04	-0.07	0	0	0.03
27.01.2021	0.23	0.2	0	0	0.03
28.01.2021	-0.66	-0.69	0	0	0.03
29.01.2021	0.35	0.32	0	0	0.03
02.02.2021	0.47	0.44	0	0	0.03
03.02.2021	0.22	0.19	0	0	0.03
04.02.2021	0.24	0.21	0	0	0.03
05.02.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
09.02.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
10.02.2021	0.38	0.35	0	0	0.03
11.02.2021	0.31	0.28	0	0	0.03
12.02.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
16.02.2021	0.28	0.25	0	0	0.03
17.02.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
18.02.2021	0.28	0.25	0	0	0.03
19.02.2021	0.24	0.21	0	0	0.03
23.02.2021	0.4	0.37	0	0	0.03
24.02.2021	0.3	0.27	0	0	0.03
25.02.2021	0.39	0.36	0	0	0.03
26.02.2021	0.54	0.51	0	0	0.03

02.03.2021	0.26	0.23	0	0	0.03
03.03.2021	0.34	0.31	0	0	0.03
04.03.2021	0.31	0.28	0	0	0.03
05.03.2021	0.4	0.37	0	0	0.03
09.03.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
10.03.2021	0.26	0.24	0	0	0.02
11.03.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
12.03.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
16.03.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
17.03.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
18.03.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
19.03.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
23.03.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
24.03.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
25.03.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
26.03.2021	0.23	0.21	0	0	0.02
30.03.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
31.03.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
01.04.2021	0.25	0.23	0	0	0.02
07.04.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
08.04.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
09.04.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
13.04.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
14.04.2021	0.24	0.22	0	0	0.02
15.04.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
16.04.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
20.04.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
21.04.2021	-0.33	-0.35	0	0	0.02
22.04.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
23.04.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
27.04.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
28.04.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
29.04.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
30.04.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
04.05.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
05.05.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
06.05.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
07.05.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
11.05.2021	0.07	0.05	0	0	0.02

12.05.2021	-0.15	-0.17	0	0	0.02
13.05.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
14.05.2021	-0.02	-0.04	0	0	0.02
18.05.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
19.05.2021	0.01	-0.01	0	0	0.02
20.05.2021	0.04	0.02	0	0	0.02
21.05.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
26.05.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
27.05.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
28.05.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
01.06.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
02.06.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
03.06.2021	-0.04	-0.06	0	0	0.02
04.06.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
08.06.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
09.06.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
10.06.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
11.06.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
15.06.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
16.06.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
28.01.2022	0.01	-0.01	0	0	0.02
18.06.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
24.06.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
25.06.2021	0.21	0.19	0	0	0.02
29.06.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
30.06.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
01.07.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
02.07.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
06.07.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
07.07.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
08.07.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
09.07.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
13.07.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
14.07.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
15.07.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
16.07.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
20.07.2021	-0.58	-0.6	0	0	0.02
21.07.2021	0.06	0.04	0	0	0.02
22.07.2021	0.14	0.12	0	0	0.02

23.07.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
27.07.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
28.07.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
29.07.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
30.07.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
03.08.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
04.08.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
05.08.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
06.08.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
10.08.2021	0.06	0.04	0	0	0.02
11.08.2021	0.05	0.03	0	0	0.02
12.08.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
13.08.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
17.08.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
18.08.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
19.08.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
20.08.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
24.08.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
25.08.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
26.08.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
27.08.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
31.08.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
01.09.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
02.09.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
03.09.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
07.09.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
08.09.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
09.09.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
10.09.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
14.09.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
15.09.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
16.09.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
17.09.2021	0.22	0.2	0	0	0.02
21.09.2021	0.44	0.42	0	0	0.02
22.09.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
23.09.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
24.09.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
28.09.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
29.09.2021	0.43	0.41	0	0	0.02

30.09.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
01.10.2021	0.67	0.65	0	0	0.02
05.10.2021	-0.38	-0.4	0	0	0.02
06.10.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
07.10.2021	-0.9	-0.92	0	0	0.02
08.10.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
12.10.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
13.10.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
14.10.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
15.10.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
19.10.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
20.10.2021	0.08	0.06	0	0	0.02
21.10.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
22.10.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
26.10.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
27.10.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
28.10.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
29.10.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
02.11.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
03.11.2021	0.2	0.18	0	0	0.02
04.11.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
05.11.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
09.11.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
10.11.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
11.11.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
12.11.2021	0.17	0.15	0	0	0.02
16.11.2021	0.15	0.13	0	0	0.02
17.11.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
18.11.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
19.11.2021	0.18	0.16	0	0	0.02
23.11.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
24.11.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
25.11.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
26.11.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
30.11.2021	-0.43	-0.45	0	0	0.02
01.12.2021	2.99	2.97	0	0	0.02
02.12.2021	0.11	0.09	0	0	0.02
03.12.2021	-0.27	-0.29	0	0	0.02
07.12.2021	0.11	0.09	0	0	0.02

08.12.2021	0.03	0.01	0	0	0.02
09.12.2021	0.04	0.02	0	0	0.02
10.12.2021	0.12	0.1	0	0	0.02
14.12.2021	0.09	0.07	0	0	0.02
15.12.2021	0.16	0.14	0	0	0.02
16.12.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
17.12.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
21.12.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
22.12.2021	0.14	0.12	0	0	0.02
23.12.2021	0.1	0.08	0	0	0.02
24.12.2021	0.17	0.1	0	0	0.07
28.12.2021	0.13	0.11	0	0	0.02
29.12.2021	0.19	0.17	0	0	0.02
30.12.2021	0.07	0.05	0	0	0.02
31.12.2021	-0.26	-0.33	0	0	0.07
04.01.2022	0.09	0.07	0	0	0.02
05.01.2022	0.02	0	0	0	0.02
06.01.2022	0.08	0.06	0	0	0.02
07.01.2022	0.43	0.41	0	0	0.02
11.01.2022	-0.34	-0.36	0	0	0.02
12.01.2022	-0.17	-0.19	0	0	0.02
13.01.2022	0.02	0	0	0	0.02
14.01.2022	0.08	0.06	0	0	0.02
18.01.2022	0.13	0.11	0	0	0.02
19.01.2022	-0.05	-0.07	0	0	0.02
20.01.2022	-0.1	-0.12	0	0	0.02
21.01.2022	0.13	0.11	0	0	0.02
25.01.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
26.01.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
27.01.2022	-0.15	-0.17	0	0	0.02
18.08.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
14.09.2022	0.56	0.49	0	0	0.07
01.02.2022	-0.36	-0.38	0	0	0.02
02.02.2022	-0.67	-0.69	0	0	0.02
03.02.2022	-0.5	-0.52	0	0	0.02
04.02.2022	0.05	0.03	0	0	0.02
08.02.2022	0.13	0.11	0	0	0.02
09.02.2022	0.04	0.02	0	0	0.02
10.02.2022	0.15	0.13	0	0	0.02

11.02.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
15.02.2022	0.01	-0.01	0	0	0.02
16.02.2022	0	-0.02	0	0	0.02
17.02.2022	0.47	0.45	0	0	0.02
18.02.2022	-0.18	-0.2	0	0	0.02
22.02.2022	-0.01	-0.03	0	0	0.02
23.02.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
24.02.2022	-0.25	-0.27	0	0	0.02
25.02.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
01.03.2022	-0.39	-0.42	0	0	0.03
02.03.2022	3.43	3.4	0	0	0.03
03.03.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
04.03.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
08.03.2022	3.49	3.43	0	0	0.06
09.03.2022	0.93	0.88	0	0	0.05
10.03.2022	-1.38	-1.41	0	0	0.03
11.03.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
15.03.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
16.03.2022	5.74	5.71	0	0	0.03
17.03.2022	-0.18	-0.21	0	0	0.03
18.03.2022	0.52	0.49	0	0	0.03
22.03.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
23.03.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
24.03.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
25.03.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
29.03.2022	-0.43	-0.46	0	0	0.03
30.03.2022	0.15	0.13	0	0	0.02
31.03.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
01.04.2022	-1.37	-1.4	0	0	0.03
05.04.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
06.04.2022	-0.52	-0.55	0	0	0.03
07.04.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
08.04.2022	0.31	0.28	0	0	0.03
12.04.2022	-0.31	-0.34	0	0	0.03
13.04.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
14.04.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
20.04.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
21.04.2022	0.25	0.22	0	0	0.03
22.04.2022	0.32	0.29	0	0	0.03

26.04.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
27.04.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
28.04.2022	-0.03	-0.07	0	0	0.04
29.04.2022	0.09	0.06	0	0	0.03
03.05.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
04.05.2022	0.03	0	0	0	0.03
05.05.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
06.05.2022	-0.72	-0.75	0	0	0.03
10.05.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
11.05.2022	0.6	0.56	0	0	0.04
12.05.2022	-0.03	-0.06	0	0	0.03
13.05.2022	-0.77	-0.81	0	0	0.04
17.05.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
18.05.2022	-0.23	-0.26	0	0	0.03
19.05.2022	-0.06	-0.09	0	0	0.03
20.05.2022	0.24	0.21	0	0	0.03
24.05.2022	0.05	0.02	0	0	0.03
25.05.2022	0.08	0.05	0	0	0.03
26.05.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
27.05.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
31.05.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
01.06.2022	0.46	0.43	0	0	0.03
02.06.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
03.06.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
07.06.2022	0.25	0.23	0	0	0.02
08.06.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
09.06.2022	0.16	0.13	0	0	0.03
10.06.2022	-0.03	-0.06	0	0	0.03
14.06.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
15.06.2022	1.02	0.98	0	0	0.04
16.06.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
17.06.2022	2.08	2.03	0	0	0.05
21.06.2022	0.86	0.81	0	0	0.05
22.06.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
23.06.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
24.06.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
28.06.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
29.06.2022	0.63	0.58	0	0	0.05
30.06.2022	2.48	2.43	0	0	0.05

01.07.2022	-2.96	-3.03	0	0	0.07
05.07.2022	1.08	1.01	0	0	0.07
06.07.2022	9.54	9.45	0	0	0.09
07.07.2022	3.75	3.67	0	0	0.08
08.07.2022	1.63	1.57	0	0	0.06
12.07.2022	0.77	0.71	0	0	0.06
13.07.2022	1.01	0.95	0	0	0.06
14.07.2022	1.96	1.89	0	0	0.07
15.07.2022	-1.56	-1.65	0	0	0.09
19.07.2022	0.48	0.42	0	0	0.06
20.07.2022	0.7	0.65	0	0	0.05
21.07.2022	0.55	0.5	0	0	0.05
22.07.2022	0.73	0.68	0	0	0.05
26.07.2022	0.57	0.52	0	0	0.05
27.07.2022	0.55	0.5	0	0	0.05
28.07.2022	0.49	0.44	0	0	0.05
29.07.2022	-1.72	-1.77	0	0	0.05
02.08.2022	0.36	0.31	0	0	0.05
03.08.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
04.08.2022	0.33	0.28	0	0	0.05
05.08.2022	0.29	0.24	0	0	0.05
09.08.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
10.08.2022	0.46	0.41	0	0	0.05
11.08.2022	0.28	0.23	0	0	0.05
12.08.2022	0.31	0.27	0	0	0.04
16.08.2022	0.15	0.11	0	0	0.04
17.08.2022	0.25	0.21	0	0	0.04
19.08.2022	0.34	0.29	0	0	0.05
23.08.2022	0.57	0.51	0	0	0.06
24.08.2022	0.43	0.37	0	0	0.06
25.08.2022	0.42	0.36	0	0	0.06
26.08.2022	0.49	0.43	0	0	0.06
30.08.2022	0.61	0.54	0	0	0.07
31.08.2022	-2.16	-2.23	0	0	0.07
01.09.2022	3.52	3.45	0	0	0.07
02.09.2022	2.41	2.31	0	0	0.1
06.09.2022	1.07	0.98	0	0	0.09
07.09.2022	-3.18	-3.26	0	0	0.08
08.09.2022	0.76	0.68	0	0	0.08

09.09.2022	-0.35	-0.43	0	0	0.08
13.09.2022	0.5	0.44	0	0	0.06
06.01.2023	0.1	0	0	0	0.1
31.01.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
14.04.2023	0.1	0	0	0	0.1
09.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
15.09.2022	-2.79	-2.86	0	0	0.07
16.09.2022	1.55	1.47	0	0	0.08
20.09.2022	0.83	0.74	0	0	0.09
21.09.2022	1.07	0.97	0	0	0.1
22.09.2022	0.99	0.9	0	0	0.09
23.09.2022	3.04	2.93	0	0	0.11
27.09.2022	4.8	4.64	0	0	0.16
28.09.2022	2.47	2.3	0	0	0.17
29.09.2022	9.95	9.74	0	0	0.21
30.09.2022	13.22	12.86	0	0	0.36
04.10.2022	3.51	3.29	0	0	0.22
05.10.2022	1.47	1.35	0	0	0.12
06.10.2022	3.8	3.65	0	0	0.15
07.10.2022	-2.45	-2.6	0	0	0.15
11.10.2022	5.09	4.9	0	0	0.19
12.10.2022	6.92	6.68	0	0	0.24
13.10.2022	5.62	5.39	0	0	0.23
14.10.2022	4.63	4.42	0	0	0.21
18.10.2022	5.47	5.35	0	0	0.12
19.10.2022	1.35	1.25	0	0	0.1
20.10.2022	3.34	3.23	0	0	0.11
21.10.2022	1.4	1.29	0	0	0.11
25.10.2022	0.81	0.71	0	0	0.1
26.10.2022	1.16	1.07	0	0	0.09
27.10.2022	0.88	0.8	0	0	0.08
28.10.2022	0.76	0.68	0	0	0.08
01.11.2022	0.52	0.44	0	0	0.08
02.11.2022	0.53	0.45	0	0	0.08
03.11.2022	0.66	0.57	0	0	0.09
04.11.2022	0.51	0.41	0	0	0.1
08.11.2022	0.62	0.55	0	0	0.07
09.11.2022	0.52	0.45	0	0	0.07
10.11.2022	-0.41	-0.48	0	0	0.07

11.11.2022	0.69	0.63	0	0	0.06
15.11.2022	0.19	0.14	0	0	0.05
16.11.2022	0.36	0.31	0	0	0.05
17.11.2022	0.2	0.15	0	0	0.05
18.11.2022	0.18	0.13	0	0	0.05
22.11.2022	0.15	0.1	0	0	0.05
23.11.2022	0.2	0.15	0	0	0.05
24.11.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
25.11.2022	0.2	0.15	0	0	0.05
29.11.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
30.11.2022	0.13	0.08	0	0	0.05
01.12.2022	0.24	0.19	0	0	0.05
02.12.2022	0.04	-0.01	0	0	0.05
06.12.2022	0.21	0.16	0	0	0.05
07.12.2022	0.76	0.7	0	0	0.06
08.12.2022	0.29	0.23	0	0	0.06
09.12.2022	0.09	0.03	0	0	0.06
13.12.2022	0.18	0.12	0	0	0.06
14.12.2022	0.48	0.42	0	0	0.05
15.12.2022	0.31	0.25	0	0	0.05
16.12.2022	0.07	-0.02	0	0	0.09
20.12.2022	0.11	0.02	0	0	0.09
21.12.2022	0.13	0.06	0	0	0.07
22.12.2022	0.19	0.13	0	0	0.06
23.12.2022	0.06	-0.03	0	0	0.09
28.12.2022	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
29.12.2022	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
30.12.2022	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
03.01.2023	0.2	0	0	0	0.1
04.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
05.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
10.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
11.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
12.01.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.01.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0
19.01.2023	0.1	0	0	0	0.1
20.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
24.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0

25.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
26.01.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
27.01.2023	0.1	0	0	0	0
01.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
02.02.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
03.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.02.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
09.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.02.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
14.02.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
15.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.02.2023	0.1	0	0	0	0
22.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.02.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
24.02.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
28.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
01.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
02.03.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
03.03.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
07.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.03.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
09.03.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
10.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.03.2023	0.1	0	0	0	0.1
15.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
16.03.2023	0.1	0	0	0	0.1
17.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
21.03.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
22.03.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
23.03.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
24.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
28.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
29.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
30.03.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
31.03.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
04.04.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1

05.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
06.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
12.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
13.04.2023	0.1	0	0	0	0.1
18.04.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
19.04.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
20.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.04.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
25.04.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
26.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.04.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
28.04.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
03.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
04.05.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
05.05.2023	0.1	0	0	0	0.1
12.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
10.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
29.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
10.11.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
04.01.2024	0.1	0	0	0	0.1
10.05.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
11.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
16.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
17.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
18.05.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
19.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
23.05.2023	0.1	0.1	-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	0.1
26.05.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
30.05.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
31.05.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
01.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
02.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
06.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
07.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
08.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
09.06.2023	0.1	0	0	0	0.1
20.06.2023	0.1	0	0	0	0.1

21.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
22.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
23.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
27.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
28.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
29.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
30.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
04.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
05.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
06.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
07.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
11.07.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
12.07.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
13.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
14.07.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
18.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
19.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
20.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
21.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
25.07.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
26.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
27.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
28.07.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
01.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
02.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
03.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
04.08.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
08.08.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
09.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
11.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
15.08.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
16.08.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
17.08.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
18.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
22.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
23.08.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
24.08.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
25.08.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
30.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1

31.08.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
01.09.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
05.09.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
06.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
07.09.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
08.09.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
12.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
13.09.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
14.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
15.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
19.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
20.09.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
21.09.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
22.09.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
26.09.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
27.09.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
28.09.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
29.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
03.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
04.10.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
05.10.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
06.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
10.10.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
11.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
12.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
13.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
17.10.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
18.10.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
19.10.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
20.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
24.10.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
25.10.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
26.10.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
27.10.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
31.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
01.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
02.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
03.11.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
07.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1

08.11.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
09.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
14.11.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
15.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
16.11.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
17.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
21.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
22.11.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
23.11.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
24.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
28.11.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
29.11.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
30.11.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
01.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
05.12.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
06.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
07.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
08.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
12.12.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
13.12.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
14.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
15.12.2023	0.1	0	0	0	0.1
19.12.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
20.12.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
21.12.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
22.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
28.12.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
29.12.2023	0.1	0	0	0	0.1
03.01.2024	0.1	0	0	0	0.1
03.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
29.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
28.08.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
05.01.2024	0.1	0.1	0	0	0.1
09.01.2024	0.1	0	0	0	0.1
10.01.2024	0.1	0	0	0	0.1
11.01.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
12.01.2024	0.1	0	0	0	0.1
16.01.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
17.01.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1

18.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
19.01.2024	0.1	0.1	0	0	0.1
23.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
24.01.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
25.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
26.01.2024	0.1	0.1	0	0	0.1
30.01.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
31.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
01.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
02.02.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
06.02.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
07.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
08.02.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
09.02.2024	0.1	0	0	0	0.1
13.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
14.02.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
15.02.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
16.02.2024	0.1	0.1	0	0	0.1
20.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
21.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
23.02.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
27.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
28.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
01.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
05.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
06.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
08.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
13.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
14.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
19.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
20.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
21.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
26.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0

27.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
28.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
04.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.04.2024	0.1	0	0	0	0
09.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
10.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
11.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
12.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
17.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
18.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
19.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
24.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
26.04.2024	0.1	0	0	0	0
30.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
07.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
09.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
10.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
14.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
15.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
16.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
17.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
21.05.2024	0.1	0	0	0	0
22.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
23.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
24.05.2024	0.1	0	0	0	0
28.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
30.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
31.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
04.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
05.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
06.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
07.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
11.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
12.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
13.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0

14.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
18.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
19.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
20.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
21.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
26.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
27.06.2024	0.1	0	0	0	0
28.06.2024	0.1	0	0	0	0
02.07.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
03.07.2024	0.1	0	0	0	0
04.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
09.07.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
10.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
12.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
16.07.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
17.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
19.07.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
23.07.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
24.07.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
25.07.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
26.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.07.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
31.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
01.08.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
02.08.2024	0.1	0	0	0	0
06.08.2024	0.1	0	0	0	0.1
07.08.2024	0.1	0	0	0	0.1
09.08.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
13.08.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
14.08.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
15.08.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
16.08.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
20.08.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
21.08.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
22.08.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0

23.08.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
27.08.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.10.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
29.08.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
30.08.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.09.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
04.09.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
05.09.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
06.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.09.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
11.09.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
12.09.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
13.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.09.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
18.09.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
19.09.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
20.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.09.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
25.09.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
26.09.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
27.09.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
01.10.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
02.10.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
03.10.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
04.10.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
08.10.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
09.10.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
10.10.2024	0.1	0.2	-0.2	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