

# Historical cost data

**ISIN: DE000HZ3DPQ3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2020	9.48	9.31	0	0	0.17
28.10.2020	8.05	7.9	0	0	0.15
15.06.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
29.10.2020	19.85	19.55	0	0	0.3
30.10.2020	23.81	23.54	0	0	0.27
03.11.2020	10.74	10.56	0	0	0.18
04.11.2020	7.57	7.44	0	0	0.13
05.11.2020	3.43	3.34	0	0	0.09
06.11.2020	4.59	4.5	0	0	0.09
10.11.2020	4.5	4.44	0	0	0.06
11.11.2020	2.98	2.92	0	0	0.06
12.11.2020	2.68	2.63	0	0	0.05
13.11.2020	2.6	2.55	0	0	0.05
17.11.2020	2.39	2.34	0	0	0.05
18.11.2020	2.56	2.51	0	0	0.05
19.11.2020	3.07	3.01	0	0	0.06
20.11.2020	3.25	3.19	0	0	0.06
24.11.2020	3.3	3.23	0	0	0.07
25.11.2020	5.16	5.06	0	0	0.1
26.11.2020	4.3	4.22	0	0	0.08
27.11.2020	3.79	3.72	0	0	0.07
01.12.2020	3.23	3.16	0	0	0.07
02.12.2020	3.75	3.68	0	0	0.07
03.12.2020	3.66	3.59	0	0	0.07
04.12.2020	4.03	3.96	0	0	0.07
08.12.2020	4.01	3.93	0	0	0.08
09.12.2020	3.63	3.55	0	0	0.08
10.12.2020	4.77	4.68	0	0	0.09
11.12.2020	4.07	3.99	0	0	0.08
15.12.2020	4.09	4.01	0	0	0.08
16.12.2020	4	3.92	0	0	0.08

17.12.2020	3.93	3.86	0	0	0.07
18.12.2020	3.91	3.84	0	0	0.07
22.12.2020	5.12	5.01	0	0	0.11
23.12.2020	4.17	4.09	0	0	0.08
24.12.2020	3.84	3.43	0	0	0.41
29.12.2020	3.04	2.97	0	0	0.07
30.12.2020	2.68	2.62	0	0	0.06
31.12.2020	3.2	2.88	0	0	0.32
05.01.2021	2.79	2.73	0	0	0.06
06.01.2021	3.51	3.44	0	0	0.07
07.01.2021	3	2.93	0	0	0.07
08.01.2021	2.83	2.76	0	0	0.07
12.01.2021	3.61	3.53	0	0	0.08
13.01.2021	4.38	4.29	0	0	0.09
14.01.2021	4.48	4.39	0	0	0.09
15.01.2021	4.78	4.68	0	0	0.1
19.01.2021	5.02	4.92	0	0	0.1
20.01.2021	5.08	4.98	0	0	0.1
21.01.2021	5.9	5.78	0	0	0.12
22.01.2021	5.81	5.7	0	0	0.11
26.01.2021	3.99	3.89	0	0	0.1
27.01.2021	4.27	4.18	0	0	0.09
28.01.2021	4.58	4.48	0	0	0.1
29.01.2021	4.87	4.77	0	0	0.1
02.02.2021	6	5.89	0	0	0.11
03.02.2021	4.89	4.8	0	0	0.09
04.02.2021	5.94	5.83	0	0	0.11
05.02.2021	5.68	5.57	0	0	0.11
09.02.2021	3.58	3.51	0	0	0.07
10.02.2021	2.93	2.86	0	0	0.07
11.02.2021	3.02	2.95	0	0	0.07
12.02.2021	4.28	4.21	0	0	0.07
16.02.2021	2.8	2.74	0	0	0.06
17.02.2021	2.84	2.78	0	0	0.06
18.02.2021	2.85	2.79	0	0	0.06
19.02.2021	2.85	2.79	0	0	0.06
23.02.2021	3.26	3.19	0	0	0.07
24.02.2021	3.42	3.35	0	0	0.07
25.02.2021	3.56	3.49	0	0	0.07

26.02.2021	3.79	3.72	0	0	0.07
02.03.2021	4.1	4.02	0	0	0.08
03.03.2021	3.46	3.39	0	0	0.07
04.03.2021	3.79	3.71	0	0	0.08
05.03.2021	3.27	3.2	0	0	0.07
09.03.2021	5.89	5.82	0	0	0.07
10.03.2021	3.3	3.23	0	0	0.07
11.03.2021	2.7	2.64	0	0	0.06
12.03.2021	2.85	2.79	0	0	0.06
16.03.2021	2.55	2.5	0	0	0.05
17.03.2021	2.34	2.29	0	0	0.05
18.03.2021	2.23	2.18	0	0	0.05
19.03.2021	2.26	2.21	0	0	0.05
23.03.2021	2.53	2.48	0	0	0.05
24.03.2021	2.32	2.27	0	0	0.05
25.03.2021	2.61	2.55	0	0	0.06
26.03.2021	2.43	2.38	0	0	0.05
30.03.2021	2.4	2.35	0	0	0.05
31.03.2021	2.25	2.2	0	0	0.05
01.04.2021	2.35	2.3	0	0	0.05
07.04.2021	2.1	2.05	0	0	0.05
08.04.2021	2.25	2.2	0	0	0.05
09.04.2021	1.83	1.79	0	0	0.04
13.04.2021	1.81	1.77	0	0	0.04
14.04.2021	1.79	1.75	0	0	0.04
15.04.2021	1.87	1.83	0	0	0.04
16.04.2021	2.38	2.34	0	0	0.04
20.04.2021	1.8	1.76	0	0	0.04
21.04.2021	1.97	1.93	0	0	0.04
22.04.2021	1.77	1.73	0	0	0.04
23.04.2021	1.52	1.48	0	0	0.04
27.04.2021	1.69	1.65	0	0	0.04
28.04.2021	1.65	1.61	0	0	0.04
29.04.2021	1.8	1.76	0	0	0.04
30.04.2021	1.75	1.71	0	0	0.04
04.05.2021	1.54	1.51	0	0	0.03
05.05.2021	1.6	1.56	0	0	0.04
06.05.2021	1.59	1.56	0	0	0.03
07.05.2021	1.56	1.53	0	0	0.03

11.05.2021	1.53	1.5	0	0	0.03
12.05.2021	1.19	1.15	0	0	0.04
13.05.2021	1.48	1.45	0	0	0.03
14.05.2021	1.47	1.44	0	0	0.03
18.05.2021	1.44	1.41	0	0	0.03
19.05.2021	1.21	1.18	0	0	0.03
20.05.2021	1.29	1.26	0	0	0.03
21.05.2021	1.16	1.13	0	0	0.03
25.05.2021	0.27	0.24	0	0	0.03
26.05.2021	0.85	0.82	0	0	0.03
27.05.2021	0.84	0.81	0	0	0.03
28.05.2021	0.7	0.67	0	0	0.03
01.06.2021	0.8	0.77	0	0	0.03
02.06.2021	0.76	0.73	0	0	0.03
03.06.2021	0.13	0.1	0	0	0.03
04.06.2021	0.8	0.77	0	0	0.03
08.06.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
09.06.2021	0.66	0.64	0	0	0.02
10.06.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
11.06.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
01.02.2022	-0.08	-0.11	0	0	0.03
16.06.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
17.06.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
18.06.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
24.06.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
25.06.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
29.06.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
30.06.2021	0.68	0.66	0	0	0.02
01.07.2021	0.7	0.67	0	0	0.03
02.07.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
06.07.2021	0.78	0.75	0	0	0.03
07.07.2021	0.78	0.75	0	0	0.03
08.07.2021	0.71	0.68	0	0	0.03
09.07.2021	0.57	0.54	0	0	0.03
13.07.2021	0.73	0.7	0	0	0.03
14.07.2021	0.77	0.74	0	0	0.03
15.07.2021	0.79	0.77	0	0	0.02
16.07.2021	0.83	0.8	0	0	0.03
20.07.2021	0.19	0.16	0	0	0.03

21.07.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
22.07.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
23.07.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
27.07.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
28.07.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
29.07.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
30.07.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
03.08.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
04.08.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
05.08.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
06.08.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
10.08.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
11.08.2021	0.64	0.62	0	0	0.02
12.08.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
13.08.2021	0.57	0.55	0	0	0.02
17.08.2021	0.56	0.54	0	0	0.02
18.08.2021	0.61	0.59	0	0	0.02
19.08.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
20.08.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
24.08.2021	0.72	0.7	0	0	0.02
25.08.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
26.08.2021	0.78	0.76	0	0	0.02
27.08.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
31.08.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
01.09.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
02.09.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
03.09.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
07.09.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
08.09.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
09.09.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
10.09.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
14.09.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
15.09.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
16.09.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
17.09.2021	0.83	0.81	0	0	0.02
21.09.2021	1.74	1.71	0	0	0.03
22.09.2021	0.77	0.75	0	0	0.02
23.09.2021	0.82	0.8	0	0	0.02
24.09.2021	0.87	0.85	0	0	0.02

28.09.2021	0.91	0.88	0	0	0.03
29.09.2021	0.96	0.93	0	0	0.03
30.09.2021	1.06	1.03	0	0	0.03
01.10.2021	2.52	2.49	0	0	0.03
05.10.2021	1.53	1.5	0	0	0.03
06.10.2021	1.06	1.03	0	0	0.03
07.10.2021	0.39	0.36	0	0	0.03
08.10.2021	0.94	0.91	0	0	0.03
12.10.2021	1.17	1.14	0	0	0.03
13.10.2021	1.05	1.02	0	0	0.03
14.10.2021	1.1	1.07	0	0	0.03
15.10.2021	0.98	0.95	0	0	0.03
19.10.2021	1.09	1.06	0	0	0.03
20.10.2021	1	0.97	0	0	0.03
21.10.2021	0.99	0.96	0	0	0.03
22.10.2021	1.58	1.55	0	0	0.03
26.10.2021	0.87	0.85	0	0	0.02
27.10.2021	0.81	0.79	0	0	0.02
28.10.2021	0.85	0.83	0	0	0.02
29.10.2021	0.8	0.78	0	0	0.02
02.11.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
03.11.2021	0.74	0.72	0	0	0.02
04.11.2021	1.15	1.13	0	0	0.02
05.11.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
09.11.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
10.11.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
11.11.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
12.11.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
16.11.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
17.11.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
18.11.2021	0.63	0.61	0	0	0.02
19.11.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
23.11.2021	0.62	0.6	0	0	0.02
24.11.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
25.11.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
26.11.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
30.11.2021	-0.06	-0.08	0	0	0.02
01.12.2021	2.15	2.13	0	0	0.02
02.12.2021	1.17	1.15	0	0	0.02

03.12.2021	0.36	0.34	0	0	0.02
07.12.2021	0.71	0.69	0	0	0.02
09.12.2021	0.6	0.58	0	0	0.02
10.12.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
15.12.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
16.12.2021	0.73	0.71	0	0	0.02
17.12.2021	0.65	0.63	0	0	0.02
21.12.2021	0.76	0.74	0	0	0.02
22.12.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
23.12.2021	0.69	0.67	0	0	0.02
24.12.2021	0.67	0.6	0	0	0.07
28.12.2021	0.53	0.51	0	0	0.02
29.12.2021	0.75	0.73	0	0	0.02
30.12.2021	0.7	0.68	0	0	0.02
31.12.2021	2.01	1.94	0	0	0.07
04.01.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
05.01.2022	0.66	0.64	0	0	0.02
06.01.2022	0.65	0.63	0	0	0.02
07.01.2022	1.03	1.01	0	0	0.02
11.01.2022	-0.21	-0.23	0	0	0.02
12.01.2022	0.67	0.65	0	0	0.02
13.01.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
14.01.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
18.01.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
19.01.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
20.01.2022	1	0.97	0	0	0.03
21.01.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
25.01.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
26.01.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
27.01.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
28.01.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
20.04.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
15.09.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
02.02.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
03.02.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
04.02.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
08.02.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
09.02.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
10.02.2022	1.71	1.68	0	0	0.03

11.02.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
15.02.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
16.02.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
17.02.2022	0.86	0.83	0	0	0.03
18.02.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
22.02.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
23.02.2022	3.54	3.5	0	0	0.04
24.02.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
25.02.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
01.03.2022	-2.7	-2.73	0	0	0.03
02.03.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
03.03.2022	1	0.96	0	0	0.04
04.03.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
08.03.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
09.03.2022	-0.64	-0.69	0	0	0.05
10.03.2022	-1.37	-1.41	0	0	0.04
11.03.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
15.03.2022	0.14	0.1	0	0	0.04
16.03.2022	4.96	4.92	0	0	0.04
17.03.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
18.03.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
22.03.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
23.03.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
24.03.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
25.03.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
29.03.2022	0.32	0.28	0	0	0.04
30.03.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
31.03.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
01.04.2022	-0.44	-0.47	0	0	0.03
05.04.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
06.04.2022	0.86	0.83	0	0	0.03
07.04.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
08.04.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
12.04.2022	0.01	-0.02	0	0	0.03
13.04.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
14.04.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
21.04.2022	0.88	0.84	0	0	0.04
22.04.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
26.04.2022	5.16	5.12	0	0	0.04



27.04.2022	3.41	3.36	0	0	0.05
28.04.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
29.04.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
03.05.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
04.05.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
05.05.2022	4.88	4.83	0	0	0.05
06.05.2022	-0.16	-0.21	0	0	0.05
10.05.2022	4.86	4.77	0	0	0.09
11.05.2022	3.93	3.85	0	0	0.08
12.05.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
13.05.2022	0.98	0.92	0	0	0.06
17.05.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
18.05.2022	4.09	4.04	0	0	0.05
19.05.2022	3.2	3.14	0	0	0.06
20.05.2022	3.13	3.04	0	0	0.09
24.05.2022	1.97	1.89	0	0	0.08
25.05.2022	3.51	3.43	0	0	0.08
26.05.2022	1.14	1.05	0	0	0.09
27.05.2022	3.07	2.99	0	0	0.08
31.05.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
01.06.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
02.06.2022	2.3	2.24	0	0	0.06
03.06.2022	1.67	1.62	0	0	0.05
07.06.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
08.06.2022	2.01	1.96	0	0	0.05
09.06.2022	1.89	1.83	0	0	0.06
10.06.2022	1.62	1.56	0	0	0.06
14.06.2022	3.6	3.51	0	0	0.09
15.06.2022	6.11	6.01	0	0	0.1
16.06.2022	3.07	2.98	0	0	0.09
17.06.2022	3.05	2.95	0	0	0.1
21.06.2022	3.5	3.41	0	0	0.09
22.06.2022	2.51	2.44	0	0	0.07
23.06.2022	2.54	2.47	0	0	0.07
24.06.2022	-4.52	-4.58	0	0	0.06
28.06.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
29.06.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
30.06.2022	2.05	2	0	0	0.05
01.07.2022	-3.02	-3.07	0	0	0.05

05.07.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
06.07.2022	2.74	2.69	0	0	0.05
07.07.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
08.07.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
12.07.2022	1.96	1.91	0	0	0.05
13.07.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
14.07.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
15.07.2022	0.2	0.15	0	0	0.05
19.07.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
20.07.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
21.07.2022	0.87	0.83	0	0	0.04
22.07.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
26.07.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
27.07.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
28.07.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
29.07.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
02.08.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
03.08.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
04.08.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
05.08.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
09.08.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
10.08.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
11.08.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
12.08.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
16.08.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
17.08.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
18.08.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
19.08.2022	1.04	1	0	0	0.04
23.08.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
24.08.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
25.08.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
26.08.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
30.08.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
31.08.2022	-1.65	-1.7	0	0	0.05
01.09.2022	4.37	4.32	0	0	0.05
02.09.2022	3.84	3.78	0	0	0.06
06.09.2022	2.35	2.3	0	0	0.05
07.09.2022	-1.98	-2.03	0	0	0.05
08.09.2022	1.49	1.44	0	0	0.05

09.09.2022	0.68	0.63	0	0	0.05
13.09.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
14.09.2022	1.75	1.7	0	0	0.05
22.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
05.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
16.09.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
20.09.2022	1.9	1.84	0	0	0.06
21.09.2022	1.88	1.82	0	0	0.06
22.09.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
23.09.2022	4.82	4.75	0	0	0.07
27.09.2022	2.2	2.14	0	0	0.06
28.09.2022	1.57	1.5	0	0	0.07
29.09.2022	3.2	3.12	0	0	0.08
30.09.2022	2.28	2.2	0	0	0.08
04.10.2022	0.39	0.31	0	0	0.08
05.10.2022	1.87	1.8	0	0	0.07
06.10.2022	3.13	3.06	0	0	0.07
07.10.2022	-0.65	-0.72	0	0	0.07
11.10.2022	1.62	1.54	0	0	0.08
12.10.2022	1.91	1.83	0	0	0.08
13.10.2022	2.12	2.04	0	0	0.08
14.10.2022	0.79	0.69	0	0	0.1
18.10.2022	3.82	3.74	0	0	0.08
19.10.2022	1.7	1.63	0	0	0.07
20.10.2022	4.65	4.57	0	0	0.08
21.10.2022	1.82	1.74	0	0	0.08
25.10.2022	3.96	3.85	0	0	0.11
26.10.2022	5.86	5.76	0	0	0.1
27.10.2022	2.17	2.07	0	0	0.1
28.10.2022	2.78	2.67	0	0	0.11
01.11.2022	2.65	2.55	0	0	0.1
02.11.2022	2.47	2.35	0	0	0.12
03.11.2022	4.37	4.21	0	0	0.16
04.11.2022	6.28	6.07	0	0	0.21
08.11.2022	2.4	2.3	0	0	0.1
09.11.2022	2.5	2.41	0	0	0.09
10.11.2022	2.89	2.8	0	0	0.09
11.11.2022	3.46	3.39	0	0	0.07
15.11.2022	1.88	1.82	0	0	0.06

16.11.2022	2.36	2.29	0	0	0.07
17.11.2022	1.95	1.88	0	0	0.07
18.11.2022	1.97	1.9	0	0	0.07
22.11.2022	1.85	1.79	0	0	0.06
23.11.2022	1.74	1.67	0	0	0.07
24.11.2022	1.8	1.74	0	0	0.06
25.11.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
29.11.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
30.11.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
01.12.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
02.12.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
06.12.2022	1.32	1.26	0	0	0.06
07.12.2022	1.25	1.19	0	0	0.06
08.12.2022	1.29	1.23	0	0	0.06
09.12.2022	1.34	1.28	0	0	0.06
13.12.2022	1.56	1.49	0	0	0.07
14.12.2022	1.59	1.53	0	0	0.06
15.12.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
16.12.2022	1.66	1.58	0	0	0.08
20.12.2022	1.99	1.91	0	0	0.08
21.12.2022	2.02	1.93	0	0	0.09
22.12.2022	1.78	1.71	0	0	0.08
23.12.2022	1.89	1.8	0	0	0.09
28.12.2022	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
29.12.2022	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
30.12.2022	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
03.01.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
04.01.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
05.01.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
06.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
10.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
11.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
12.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
18.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0
24.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
25.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0

26.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0
27.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
31.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
01.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
02.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
03.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
07.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
08.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
10.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
14.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
16.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
23.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
24.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
28.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
01.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
02.03.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
03.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
07.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
08.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
09.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
10.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
14.03.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
15.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
16.03.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
17.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
21.03.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
22.03.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
23.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
24.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
28.03.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
29.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
30.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0
31.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
04.04.2023	0.6	1	-0.4	0	0
05.04.2023	0.6	1	-0.5	0	0

06.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
12.04.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
13.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
14.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
18.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
19.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
20.04.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0
21.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
25.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
26.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
27.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
28.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
03.05.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
04.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
25.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
16.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
11.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
12.05.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
16.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
17.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
18.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
23.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
24.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
25.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
26.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
30.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
31.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
01.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
02.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
06.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
07.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0
08.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
09.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
20.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
21.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0

22.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
23.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
27.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
28.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
29.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
30.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
04.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
06.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0
11.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0
12.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
13.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
14.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
18.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
20.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0
21.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
25.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
26.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0
27.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
01.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
02.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
03.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
04.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
08.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
10.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
11.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
15.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
16.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
17.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
18.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
22.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
23.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
25.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
29.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1

30.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
31.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
01.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
06.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
07.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
08.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
12.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
13.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
14.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
15.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
19.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
20.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
21.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
22.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
26.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
27.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
29.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
04.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
06.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
10.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
11.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
13.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
17.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
20.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
27.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
31.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
01.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
02.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
03.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
07.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1



08.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
09.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
10.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
14.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
15.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
17.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
21.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
22.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
23.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
24.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
30.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
07.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
14.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
15.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
19.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
22.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
01.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
15.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
11.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
02.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
15.08.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
04.09.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
29.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
04.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0

05.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
10.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
11.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
16.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
19.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
30.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
31.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
02.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
07.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
13.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
14.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
15.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
21.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
22.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
29.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
01.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
06.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
08.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
12.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
13.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
14.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0

19.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
20.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
21.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
24.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
26.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
08.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
10.05.2024	0.1	0.2	-0.2	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	0.3	-0.2	0	0
17.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
22.05.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
23.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
31.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
05.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0

06.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
20.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
21.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
03.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
05.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
10.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
16.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
17.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
30.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
31.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.08.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
02.08.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
07.08.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
09.08.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
13.08.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
14.08.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.08.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.08.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.08.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
22.08.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1

23.08.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
27.08.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
28.08.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
29.08.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
30.08.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
03.09.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.09.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
04.10.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
05.09.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.09.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.09.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.09.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.09.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
13.09.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
17.09.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
18.09.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
20.09.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
24.09.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
25.09.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
26.09.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
27.09.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
01.10.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
02.10.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
03.10.2024	0.2	0.5	-0.3	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