



ISIN

DE000DB9UGD3

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18-01-2023	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-01-2023	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-01-2023	2.87619	0.00000	0.00000	0.00000
01-01-2023	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-12-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-12-2022	1.11510	0.00000	0.00000	0.00000
22-12-2022	0.17444	0.00000	0.00000	0.00000
21-12-2022	0.46384	0.00000	0.00000	0.00000
05-12-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-12-2022	0.27189	0.00000	0.00000	0.00000
01-12-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-11-2022	0.22331	0.00000	0.00000	0.00000
17-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2022	0.25714	0.00000	0.00000	0.00000
07-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-11-2022	0.62537	0.00000	0.00000	0.00000
03-11-2022	0.41042	0.00000	0.00000	0.00000
26-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25-10-2022	0.16200	0.00000	0.00000	0.00000
18-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-10-2022	0.50515	0.00000	0.00000	0.00000
16-10-2022	0.24847	0.00000	0.00000	0.00000
13-10-2022	1.24861	0.00000	0.00000	0.00000
12-10-2022	0.00057	0.00000	0.00000	0.00000
11-10-2022	0.38121	0.00000	0.00000	0.00000
10-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
09-10-2022	3.28651	0.00000	0.00000	0.00000
06-10-2022	0.47403	0.00000	0.00000	0.00000
04-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-10-2022	2.74200	0.00000	0.00000	0.00000
02-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-09-2022	1.67401	0.00000	0.00000	0.00000
27-09-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-09-2022	0.19491	0.00000	0.00000	0.00000
25-09-2022	1.23545	0.00000	0.00000	0.00000
19-09-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18-09-2022	0.13693	0.00000	0.00000	0.00000
12-09-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-09-2022	0.20716	0.00000	0.00000	0.00000

30-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-08-2022	0.35767	0.00000	0.00000	0.00000
23-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-08-2022	2.45450	0.00000	0.00000	0.00000
18-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2022	0.34124	0.00000	0.00000	0.00000
14-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-08-2022	1.05596	0.00000	0.00000	0.00000
01-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31-07-2022	0.29254	0.00000	0.00000	0.00000
28-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2022	1.60282	0.00000	0.00000	0.00000
18-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-07-2022	1.51602	0.00000	0.00000	0.00000
13-07-2022	1.23942	0.00000	0.00000	0.00000
12-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-07-2022	0.10269	0.00000	0.00000	0.00000
07-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-07-2022	1.00800	0.00000	0.00000	0.00000
03-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30-06-2022	0.72385	0.00000	0.00000	0.00000
28-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-06-2022	0.55722	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-05-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-04-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-04-2022	0.24765	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-03-2022	2.93356	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-03-2022	2.10046	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-02-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-02-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2022	0.12661	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
09-12-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-12-2021	1.42978	0.00000	0.00000	0.00000
02-12-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-12-2021	0.23674	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

18-10-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12-10-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-10-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-10-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-08-2021	0.11767	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-07-2021	0.60266	0.00000	0.00000	0.00000
20-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-04-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-02-2021	0.63839	0.00000	0.00000	0.00000
23-02-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-02-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25-01-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-01-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18-01-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13-01-2021	0.04889	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2021	0.47853	0.00000	0.00000	0.00000
08-01-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30-12-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23-12-2020	0.10353	0.00000	0.00000	0.00000
16-12-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2020	0.40895	0.00000	0.00000	0.00000
11-12-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

10-12-2020	0.46119	0.00000	0.00000	0.00000
01-12-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30-11-2020	0.12710	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10-11-2020	0.80106	0.00000	0.00000	0.00000
09-11-2020	0.15941	0.00000	0.00000	0.00000
05-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-11-2020	0.29331	0.00000	0.00000	0.00000
03-11-2020	0.40891	0.00000	0.00000	0.00000
02-11-2020	0.64465	0.00000	0.00000	0.00000
30-10-2020	0.34621	0.00000	0.00000	0.00000
29-10-2020	0.74857	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-10-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-10-2020	0.22973	0.00000	0.00000	0.00000
23-10-2020	0.55330	0.00000	0.00000	0.00000
22-10-2020	0.22152	0.00000	0.00000	0.00000
21-10-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-10-2020	0.11462	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-10-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25-09-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-09-2020	0.10841	0.00000	0.00000	0.00000
22-09-2020	0.62493	0.00000	0.00000	0.00000
09-09-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-09-2020	0.21434	0.00000	0.00000	0.00000
07-09-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-09-2020	0.49572	0.00000	0.00000	0.00000
02-09-2020	1.22013	0.00000	0.00000	0.00000
01-09-2020	0.14421	0.00000	0.00000	0.00000
30-08-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-08-2020	0.11328	0.00000	0.00000	0.00000
24-08-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23-08-2020	0.59918	0.00000	0.00000	0.00000
20-08-2020	0.20021	0.00000	0.00000	0.00000
18-08-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2020	0.38538	0.00000	0.00000	0.00000
11-08-2020	0.05145	0.00000	0.00000	0.00000
10-08-2020	0.26465	0.00000	0.00000	0.00000
09-08-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-08-2020	0.27546	0.00000	0.00000	0.00000
05-08-2020	0.90354	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2020	1.33519	0.00000	0.00000	0.00000
03-08-2020	0.56032	0.00000	0.00000	0.00000
02-08-2020	1.55491	0.00000	0.00000	0.00000
30-07-2020	1.19484	0.00000	0.00000	0.00000
29-07-2020	0.20307	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2020	1.31672	0.00000	0.00000	0.00000
26-07-2020	0.46488	0.00000	0.00000	0.00000
23-07-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-07-2020	0.92540	0.00000	0.00000	0.00000
21-07-2020	1.56830	0.00000	0.00000	0.00000

20-07-2020	1.84939	0.00000	0.00000	0.00000
19-07-2020	0.85424	0.00000	0.00000	0.00000
16-07-2020	0.72567	0.00000	0.00000	0.00000
15-07-2020	0.92874	0.00000	0.00000	0.00000
14-07-2020	1.41699	0.00000	0.00000	0.00000
13-07-2020	0.87056	0.00000	0.00000	0.00000
12-07-2020	2.05379	0.00000	0.00000	0.00000
09-07-2020	1.21415	0.00000	0.00000	0.00000
07-07-2020	0.59034	0.00000	0.00000	0.00000
06-07-2020	1.05479	0.00000	0.00000	0.00000
05-07-2020	2.17107	0.00000	0.00000	0.00000
02-07-2020	0.94498	0.00000	0.00000	0.00000
01-07-2020	1.57177	0.00000	0.00000	0.00000
30-06-2020	1.69109	0.00000	0.00000	0.00000
29-06-2020	0.81076	0.00000	0.00000	0.00000
28-06-2020	1.32946	0.00000	0.00000	0.00000
25-06-2020	0.91492	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	1.90229	0.00000	0.00000	0.00000
23-06-2020	0.94425	0.00000	0.00000	0.00000
22-06-2020	1.88532	0.00000	0.00000	0.00000
18-06-2020	1.03192	0.00000	0.00000	0.00000
16-06-2020	1.46682	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2020	0.99083	0.00000	0.00000	0.00000
14-06-2020	1.70099	0.00000	0.00000	0.00000
10-06-2020	1.43430	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2020	0.76778	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-06-2020	0.20915	0.00000	0.00000	0.00000
05-06-2020	0.71813	0.00000	0.00000	0.00000
04-06-2020	1.17107	0.00000	0.00000	0.00000
03-06-2020	0.84140	0.00000	0.00000	0.00000
02-06-2020	1.72258	0.00000	0.00000	0.00000
29-05-2020	1.02400	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	1.01270	0.00000	0.00000	0.00000
27-05-2020	1.63346	0.00000	0.00000	0.00000
26-05-2020	2.09610	0.00000	0.00000	0.00000
25-05-2020	2.13886	0.00000	0.00000	0.00000
22-05-2020	1.16406	0.00000	0.00000	0.00000
21-05-2020	1.33711	0.00000	0.00000	0.00000
20-05-2020	2.37414	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2020	1.14668	0.00000	0.00000	0.00000
18-05-2020	2.25032	0.00000	0.00000	0.00000
15-05-2020	2.86204	0.00000	0.00000	0.00000
14-05-2020	2.12984	0.00000	0.00000	0.00000
13-05-2020	2.25735	0.00000	0.00000	0.00000
12-05-2020	1.83974	0.00000	0.00000	0.00000
11-05-2020	1.35742	0.00000	0.00000	0.00000
08-05-2020	1.24484	0.00000	0.00000	0.00000
07-05-2020	1.52038	0.00000	0.00000	0.00000
06-05-2020	1.83459	0.00000	0.00000	0.00000
05-05-2020	1.61605	0.00000	0.00000	0.00000
04-05-2020	1.91785	0.00000	0.00000	0.00000
30-04-2020	1.83149	0.00000	0.00000	0.00000

29-04-2020	1.45846	0.00000	0.00000	0.00000
28-04-2020	2.56644	0.00000	0.00000	0.00000
27-04-2020	1.19958	0.00000	0.00000	0.00000
24-04-2020	1.70399	0.00000	0.00000	0.00000
23-04-2020	1.60001	0.00000	0.00000	0.00000
22-04-2020	1.84049	0.00000	0.00000	0.00000
21-04-2020	2.02224	0.00000	0.00000	0.00000
20-04-2020	1.29298	0.00000	0.00000	0.00000
17-04-2020	0.37700	0.00000	0.00000	0.00000
16-04-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-04-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-04-2020	0.14850	0.00000	0.00000	0.00000
09-04-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-04-2020	0.48158	0.00000	0.00000	0.00000
07-04-2020	1.08914	0.00000	0.00000	0.00000
06-04-2020	0.30062	0.00000	0.00000	0.00000
03-04-2020	0.16956	0.00000	0.00000	0.00000
02-04-2020	0.66552	0.00000	0.00000	0.00000
01-04-2020	0.78163	0.00000	0.00000	0.00000
31-03-2020	0.88599	0.00000	0.00000	0.00000
27-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-03-2020	1.40935	0.00000	0.00000	0.00000
25-03-2020	0.86180	0.00000	0.00000	0.00000
24-03-2020	0.01747	0.00000	0.00000	0.00000
23-03-2020	0.91368	0.00000	0.00000	0.00000
19-03-2020	0.10031	0.00000	0.00000	0.00000
18-03-2020	0.37964	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2020	0.09724	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2020	0.77027	0.00000	0.00000	0.00000
14-03-2020	0.77366	0.00000	0.00000	0.00000
13-03-2020	0.77719	0.00000	0.00000	0.00000
12-03-2020	0.16002	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2020	0.15975	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2020	1.12806	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2020	1.00118	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2020	0.21807	0.00000	0.00000	0.00000
07-03-2020	0.21869	0.00000	0.00000	0.00000
06-03-2020	0.21922	0.00000	0.00000	0.00000
05-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-03-2020	0.08254	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2020	0.82533	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2020	0.08002	0.00000	0.00000	0.00000
01-03-2020	0.31148	0.00000	0.00000	0.00000
29-02-2020	0.31375	0.00000	0.00000	0.00000
28-02-2020	0.31857	0.00000	0.00000	0.00000
27-02-2020	0.46318	0.00000	0.00000	0.00000
26-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

