



ISIN

DE000DB9UGJ0

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31-07-2022	0.24378	0.00000	0.00000	0.00000
17-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-07-2022	0.18454	0.00000	0.00000	0.00000
05-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-06-2022	0.72680	0.00000	0.00000	0.00000
16-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-05-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-05-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-04-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-04-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-04-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-04-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31-03-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-03-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-03-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23-03-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-03-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-03-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18-03-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-03-2022	2.39795	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2022	0.00000	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
15-02-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-02-2022	0.01306	0.00000	0.00000	0.00000
10-02-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-01-2022	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
21-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

28-12-2021	0.00000	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
08-12-2021	0.48224	0.00000	0.00000	0.00000
07-12-2021	0.24312	0.00000	0.00000	0.00000
29-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-10-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18-10-2021	0.21048	0.00000	0.00000	0.00000
07-10-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-09-2021	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
16-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-07-2021	0.17751	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	0.76639	0.00000	0.00000	0.00000
21-07-2021	0.04851	0.00000	0.00000	0.00000
20-07-2021	0.43435	0.00000	0.00000	0.00000
06-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-06-2021	0.49063	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
31-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-04-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25-04-2021	0.48643	0.00000	0.00000	0.00000
18-04-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18-03-2021	0.54658	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2021	0.28201	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2021	0.15370	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2021	0.41880	0.00000	0.00000	0.00000
04-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2021	0.73834	0.00000	0.00000	0.00000

02-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-02-2021	0.15099	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23-02-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
09-02-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2021	0.43732	0.00000	0.00000	0.00000
05-02-2021	0.67160	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2021	0.58457	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2021	0.14982	0.00000	0.00000	0.00000
29-01-2021	0.44955	0.00000	0.00000	0.00000
28-01-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2021	0.48460	0.00000	0.00000	0.00000
21-01-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-01-2021	0.33936	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18-01-2021	0.21064	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2021	0.61444	0.00000	0.00000	0.00000
13-01-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2021	0.20448	0.00000	0.00000	0.00000
08-01-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2021	0.21606	0.00000	0.00000	0.00000
06-01-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30-12-2020	0.12244	0.00000	0.00000	0.00000
23-12-2020	0.67071	0.00000	0.00000	0.00000
22-12-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-12-2020	0.35661	0.00000	0.00000	0.00000
18-12-2020	0.54825	0.00000	0.00000	0.00000
16-12-2020	0.07816	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2020	0.43218	0.00000	0.00000	0.00000
02-12-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-12-2020	1.04467	0.00000	0.00000	0.00000
30-11-2020	0.58120	0.00000	0.00000	0.00000
27-11-2020	0.31323	0.00000	0.00000	0.00000
26-11-2020	0.15620	0.00000	0.00000	0.00000
25-11-2020	0.00688	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2020	0.49276	0.00000	0.00000	0.00000
23-11-2020	0.38016	0.00000	0.00000	0.00000
19-11-2020	0.03656	0.00000	0.00000	0.00000
18-11-2020	0.25032	0.00000	0.00000	0.00000
17-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.24038	0.00000	0.00000	0.00000
13-11-2020	0.98680	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2020	0.03352	0.00000	0.00000	0.00000
10-11-2020	3.67418	0.00000	0.00000	0.00000
09-11-2020	0.94978	0.00000	0.00000	0.00000
06-11-2020	0.12567	0.00000	0.00000	0.00000
05-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-11-2020	1.14490	0.00000	0.00000	0.00000
03-11-2020	0.96670	0.00000	0.00000	0.00000
02-11-2020	1.29802	0.00000	0.00000	0.00000
30-10-2020	1.57105	0.00000	0.00000	0.00000
29-10-2020	1.39689	0.00000	0.00000	0.00000

28-10-2020	1.98251	0.00000	0.00000	0.00000
27-10-2020	0.07880	0.00000	0.00000	0.00000
26-10-2020	1.88376	0.00000	0.00000	0.00000
23-10-2020	2.09736	0.00000	0.00000	0.00000
22-10-2020	1.03389	0.00000	0.00000	0.00000
21-10-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-10-2020	1.89436	0.00000	0.00000	0.00000
19-10-2020	1.43558	0.00000	0.00000	0.00000
16-10-2020	0.58592	0.00000	0.00000	0.00000
15-10-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	2.04373	0.00000	0.00000	0.00000
13-10-2020	0.33381	0.00000	0.00000	0.00000
07-10-2020	0.92510	0.00000	0.00000	0.00000
06-10-2020	1.57393	0.00000	0.00000	0.00000
02-10-2020	1.70328	0.00000	0.00000	0.00000
01-10-2020	0.76891	0.00000	0.00000	0.00000
30-09-2020	1.47818	0.00000	0.00000	0.00000
29-09-2020	0.84258	0.00000	0.00000	0.00000
24-09-2020	1.20141	0.00000	0.00000	0.00000
23-09-2020	1.53256	0.00000	0.00000	0.00000
22-09-2020	1.98544	0.00000	0.00000	0.00000
21-09-2020	2.49282	0.00000	0.00000	0.00000
18-09-2020	0.95453	0.00000	0.00000	0.00000
16-09-2020	0.42334	0.00000	0.00000	0.00000
15-09-2020	0.62406	0.00000	0.00000	0.00000
14-09-2020	0.49602	0.00000	0.00000	0.00000
13-09-2020	0.72229	0.00000	0.00000	0.00000
10-09-2020	0.36437	0.00000	0.00000	0.00000
09-09-2020	0.54756	0.00000	0.00000	0.00000
08-09-2020	1.04284	0.00000	0.00000	0.00000
06-09-2020	0.30373	0.00000	0.00000	0.00000
30-08-2020	0.45831	0.00000	0.00000	0.00000
27-08-2020	1.33313	0.00000	0.00000	0.00000
25-08-2020	0.44064	0.00000	0.00000	0.00000
24-08-2020	0.11322	0.00000	0.00000	0.00000
23-08-2020	1.09362	0.00000	0.00000	0.00000
20-08-2020	0.75681	0.00000	0.00000	0.00000
18-08-2020	0.51242	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2020	1.00808	0.00000	0.00000	0.00000
16-08-2020	0.41028	0.00000	0.00000	0.00000
13-08-2020	0.29003	0.00000	0.00000	0.00000
12-08-2020	0.82791	0.00000	0.00000	0.00000
11-08-2020	0.38792	0.00000	0.00000	0.00000
10-08-2020	0.88039	0.00000	0.00000	0.00000
09-08-2020	0.24613	0.00000	0.00000	0.00000
06-08-2020	0.71220	0.00000	0.00000	0.00000
05-08-2020	1.52527	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2020	1.75884	0.00000	0.00000	0.00000
03-08-2020	1.78214	0.00000	0.00000	0.00000
02-08-2020	2.32688	0.00000	0.00000	0.00000
30-07-2020	3.20888	0.00000	0.00000	0.00000
29-07-2020	0.94436	0.00000	0.00000	0.00000
28-07-2020	1.74168	0.00000	0.00000	0.00000

27-07-2020	2.16241	0.00000	0.00000	0.00000
26-07-2020	1.11399	0.00000	0.00000	0.00000
23-07-2020	1.61118	0.00000	0.00000	0.00000
22-07-2020	1.29650	0.00000	0.00000	0.00000
21-07-2020	1.94307	0.00000	0.00000	0.00000
20-07-2020	3.26436	0.00000	0.00000	0.00000
19-07-2020	1.77361	0.00000	0.00000	0.00000
16-07-2020	0.87100	0.00000	0.00000	0.00000
15-07-2020	2.56386	0.00000	0.00000	0.00000
14-07-2020	1.48015	0.00000	0.00000	0.00000
13-07-2020	2.48982	0.00000	0.00000	0.00000
12-07-2020	1.60452	0.00000	0.00000	0.00000
09-07-2020	2.68174	0.00000	0.00000	0.00000
07-07-2020	2.52875	0.00000	0.00000	0.00000
06-07-2020	1.91913	0.00000	0.00000	0.00000
05-07-2020	0.93661	0.00000	0.00000	0.00000
02-07-2020	1.86362	0.00000	0.00000	0.00000
01-07-2020	3.06744	0.00000	0.00000	0.00000
30-06-2020	2.36684	0.00000	0.00000	0.00000
25-06-2020	1.91180	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	3.80779	0.00000	0.00000	0.00000
23-06-2020	1.77179	0.00000	0.00000	0.00000
22-06-2020	3.07701	0.00000	0.00000	0.00000
21-06-2020	2.08159	0.00000	0.00000	0.00000
18-06-2020	1.74946	0.00000	0.00000	0.00000
17-06-2020	2.02581	0.00000	0.00000	0.00000
16-06-2020	2.15408	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2020	2.00534	0.00000	0.00000	0.00000
14-06-2020	2.75088	0.00000	0.00000	0.00000
11-06-2020	2.00442	0.00000	0.00000	0.00000
10-06-2020	2.40327	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2020	1.09644	0.00000	0.00000	0.00000
08-06-2020	1.63243	0.00000	0.00000	0.00000
05-06-2020	1.52453	0.00000	0.00000	0.00000
03-06-2020	2.09788	0.00000	0.00000	0.00000
02-06-2020	2.81961	0.00000	0.00000	0.00000
29-05-2020	2.61576	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	1.87427	0.00000	0.00000	0.00000
27-05-2020	2.42019	0.00000	0.00000	0.00000
26-05-2020	1.60384	0.00000	0.00000	0.00000
22-05-2020	2.95732	0.00000	0.00000	0.00000
21-05-2020	2.38950	0.00000	0.00000	0.00000
20-05-2020	4.10340	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2020	2.26607	0.00000	0.00000	0.00000
15-05-2020	3.40175	0.00000	0.00000	0.00000
14-05-2020	3.59702	0.00000	0.00000	0.00000
13-05-2020	3.45809	0.00000	0.00000	0.00000
12-05-2020	3.17882	0.00000	0.00000	0.00000
11-05-2020	2.59124	0.00000	0.00000	0.00000
07-05-2020	2.83714	0.00000	0.00000	0.00000
06-05-2020	3.50092	0.00000	0.00000	0.00000
05-05-2020	2.76201	0.00000	0.00000	0.00000
04-05-2020	3.76237	0.00000	0.00000	0.00000

30-04-2020	2.33798	0.00000	0.00000	0.00000
29-04-2020	2.50182	0.00000	0.00000	0.00000
28-04-2020	3.73532	0.00000	0.00000	0.00000
27-04-2020	3.00100	0.00000	0.00000	0.00000
24-04-2020	2.93849	0.00000	0.00000	0.00000
23-04-2020	3.33652	0.00000	0.00000	0.00000
22-04-2020	3.49600	0.00000	0.00000	0.00000
21-04-2020	3.77918	0.00000	0.00000	0.00000
20-04-2020	3.15027	0.00000	0.00000	0.00000
17-04-2020	0.86197	0.00000	0.00000	0.00000
16-04-2020	0.65298	0.00000	0.00000	0.00000
15-04-2020	1.08229	0.00000	0.00000	0.00000
14-04-2020	0.76478	0.00000	0.00000	0.00000
09-04-2020	0.06868	0.00000	0.00000	0.00000
08-04-2020	1.30771	0.00000	0.00000	0.00000
07-04-2020	1.08408	0.00000	0.00000	0.00000
06-04-2020	0.67111	0.00000	0.00000	0.00000
03-04-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-04-2020	0.77004	0.00000	0.00000	0.00000
01-04-2020	0.66503	0.00000	0.00000	0.00000
31-03-2020	0.42641	0.00000	0.00000	0.00000
30-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-03-2020	1.35656	0.00000	0.00000	0.00000
25-03-2020	2.24100	0.00000	0.00000	0.00000
24-03-2020	0.34434	0.00000	0.00000	0.00000
23-03-2020	1.23179	0.00000	0.00000	0.00000
20-03-2020	1.53593	0.00000	0.00000	0.00000
19-03-2020	0.85591	0.00000	0.00000	0.00000
18-03-2020	2.08641	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2020	0.00239	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2020	0.72381	0.00000	0.00000	0.00000
14-03-2020	0.72127	0.00000	0.00000	0.00000
13-03-2020	0.71560	0.00000	0.00000	0.00000
12-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2020	2.71663	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2020	6.65616	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2020	0.23110	0.00000	0.00000	0.00000
07-03-2020	0.23175	0.00000	0.00000	0.00000
06-03-2020	0.23352	0.00000	0.00000	0.00000
05-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-03-2020	0.13576	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-02-2020	0.00000	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

