



ISIN

DE000DB9UUU8

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08-12-2021	2.37792	0.00000	0.00000	0.00000
07-12-2021	1.70913	0.00000	0.00000	0.00000
06-12-2021	0.06285	0.00000	0.00000	0.00000
02-12-2021	0.51990	0.00000	0.00000	0.00000
01-12-2021	0.22532	0.00000	0.00000	0.00000
30-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2021	0.13184	0.00000	0.00000	0.00000
22-11-2021	0.03736	0.00000	0.00000	0.00000
19-11-2021	0.27042	0.00000	0.00000	0.00000
17-11-2021	0.11096	0.00000	0.00000	0.00000
15-11-2021	0.22466	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2021	0.08561	0.00000	0.00000	0.00000
10-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
09-11-2021	0.23802	0.00000	0.00000	0.00000
08-11-2021	0.01461	0.00000	0.00000	0.00000
02-11-2021	0.17590	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2021	0.01737	0.00000	0.00000	0.00000
27-10-2021	0.29108	0.00000	0.00000	0.00000
26-10-2021	0.12573	0.00000	0.00000	0.00000
25-10-2021	0.39799	0.00000	0.00000	0.00000
21-10-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18-10-2021	0.22573	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13-10-2021	0.59576	0.00000	0.00000	0.00000
12-10-2021	0.25161	0.00000	0.00000	0.00000
11-10-2021	0.56080	0.00000	0.00000	0.00000
03-10-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30-09-2021	0.32509	0.00000	0.00000	0.00000
29-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-09-2021	0.19262	0.00000	0.00000	0.00000
23-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-09-2021	0.38946	0.00000	0.00000	0.00000
21-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-09-2021	0.24283	0.00000	0.00000	0.00000
05-09-2021	0.01715	0.00000	0.00000	0.00000
01-09-2021	0.21002	0.00000	0.00000	0.00000
31-08-2021	0.31855	0.00000	0.00000	0.00000
26-08-2021	0.04336	0.00000	0.00000	0.00000
25-08-2021	0.36720	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	0.01410	0.00000	0.00000	0.00000
16-08-2021	0.30566	0.00000	0.00000	0.00000
10-08-2021	0.00236	0.00000	0.00000	0.00000
09-08-2021	0.23039	0.00000	0.00000	0.00000
03-08-2021	0.01425	0.00000	0.00000	0.00000
02-08-2021	0.15707	0.00000	0.00000	0.00000
01-08-2021	0.25942	0.00000	0.00000	0.00000
29-07-2021	0.14903	0.00000	0.00000	0.00000

28-07-2021	0.34755	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2021	0.17944	0.00000	0.00000	0.00000
26-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-07-2021	0.51623	0.00000	0.00000	0.00000
21-07-2021	0.28126	0.00000	0.00000	0.00000
20-07-2021	0.92175	0.00000	0.00000	0.00000
19-07-2021	0.40079	0.00000	0.00000	0.00000
18-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-07-2021	0.17397	0.00000	0.00000	0.00000
12-07-2021	0.01781	0.00000	0.00000	0.00000
11-07-2021	20.00297	0.00000	0.00000	0.00000
08-07-2021	0.27392	0.00000	0.00000	0.00000
07-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-07-2021	0.22352	0.00000	0.00000	0.00000
04-07-2021	0.08618	0.00000	0.00000	0.00000
01-07-2021	0.19690	0.00000	0.00000	0.00000
21-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-06-2021	0.43554	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10-06-2021	0.24027	0.00000	0.00000	0.00000
07-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-06-2021	0.38567	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31-05-2021	0.36569	0.00000	0.00000	0.00000
25-05-2021	0.16811	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
12-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-05-2021	0.44515	0.00000	0.00000	0.00000
05-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-05-2021	0.11674	0.00000	0.00000	0.00000
03-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-05-2021	0.40242	0.00000	0.00000	0.00000
29-04-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-04-2021	0.25185	0.00000	0.00000	0.00000
26-04-2021	0.05212	0.00000	0.00000	0.00000
25-04-2021	0.18275	0.00000	0.00000	0.00000
20-04-2021	0.19912	0.00000	0.00000	0.00000
19-04-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18-04-2021	0.02492	0.00000	0.00000	0.00000
14-04-2021	0.18434	0.00000	0.00000	0.00000
13-04-2021	0.06479	0.00000	0.00000	0.00000
12-04-2021	0.18557	0.00000	0.00000	0.00000
07-04-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31-03-2021	0.10469	0.00000	0.00000	0.00000
29-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25-03-2021	0.17790	0.00000	0.00000	0.00000
22-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-03-2021	0.41399	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2021	0.22659	0.00000	0.00000	0.00000
12-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

11-03-2021	0.12983	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2021	0.50218	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2021	0.27683	0.00000	0.00000	0.00000
04-03-2021	0.02514	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2021	0.29507	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2021	0.02483	0.00000	0.00000	0.00000
26-02-2021	0.58727	0.00000	0.00000	0.00000
23-02-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2021	0.22295	0.00000	0.00000	0.00000
18-02-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2021	0.27581	0.00000	0.00000	0.00000
12-02-2021	0.07018	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2021	0.21082	0.00000	0.00000	0.00000
03-02-2021	0.06272	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2021	0.36751	0.00000	0.00000	0.00000
29-01-2021	0.26394	0.00000	0.00000	0.00000
28-01-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-01-2021	0.26824	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2021	0.37774	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2021	0.18303	0.00000	0.00000	0.00000
21-01-2021	0.04825	0.00000	0.00000	0.00000
20-01-2021	0.28432	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13-01-2021	0.23073	0.00000	0.00000	0.00000
08-01-2021	0.11357	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2021	0.00722	0.00000	0.00000	0.00000
06-01-2021	0.20645	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2021	0.10482	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2021	0.36885	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2020	0.11798	0.00000	0.00000	0.00000
23-12-2020	0.26914	0.00000	0.00000	0.00000
22-12-2020	0.03207	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2020	0.25853	0.00000	0.00000	0.00000
11-12-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10-12-2020	0.30162	0.00000	0.00000	0.00000
09-12-2020	0.12772	0.00000	0.00000	0.00000
08-12-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-12-2020	0.17978	0.00000	0.00000	0.00000
02-12-2020	0.31650	0.00000	0.00000	0.00000
30-11-2020	0.48261	0.00000	0.00000	0.00000
27-11-2020	0.26746	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2020	0.11753	0.00000	0.00000	0.00000
20-11-2020	0.23220	0.00000	0.00000	0.00000
19-11-2020	0.11544	0.00000	0.00000	0.00000
18-11-2020	0.30958	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12-11-2020	0.02045	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2020	0.17887	0.00000	0.00000	0.00000
10-11-2020	0.30592	0.00000	0.00000	0.00000
09-11-2020	0.11919	0.00000	0.00000	0.00000
05-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-11-2020	0.15291	0.00000	0.00000	0.00000
02-11-2020	0.25617	0.00000	0.00000	0.00000

30-10-2020	0.54068	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.29338	0.00000	0.00000	0.00000
27-10-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-10-2020	0.28498	0.00000	0.00000	0.00000
23-10-2020	0.39683	0.00000	0.00000	0.00000
21-10-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-10-2020	0.29400	0.00000	0.00000	0.00000
16-10-2020	0.16380	0.00000	0.00000	0.00000
15-10-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.25401	0.00000	0.00000	0.00000
13-10-2020	0.03282	0.00000	0.00000	0.00000
02-10-2020	0.15232	0.00000	0.00000	0.00000
29-09-2020	0.04593	0.00000	0.00000	0.00000
24-09-2020	0.14934	0.00000	0.00000	0.00000
23-09-2020	0.36243	0.00000	0.00000	0.00000
22-09-2020	0.23411	0.00000	0.00000	0.00000
21-09-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-09-2020	0.18394	0.00000	0.00000	0.00000
09-09-2020	0.07862	0.00000	0.00000	0.00000
08-09-2020	0.26986	0.00000	0.00000	0.00000
07-09-2020	0.01630	0.00000	0.00000	0.00000
03-09-2020	0.38330	0.00000	0.00000	0.00000
02-09-2020	0.27971	0.00000	0.00000	0.00000
01-09-2020	0.15034	0.00000	0.00000	0.00000
31-08-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2020	0.15775	0.00000	0.00000	0.00000
06-08-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2020	0.62261	0.00000	0.00000	0.00000
03-08-2020	0.49406	0.00000	0.00000	0.00000
30-07-2020	0.78816	0.00000	0.00000	0.00000
29-07-2020	0.29158	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2020	0.72009	0.00000	0.00000	0.00000
26-07-2020	0.58981	0.00000	0.00000	0.00000
23-07-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-07-2020	0.49380	0.00000	0.00000	0.00000
15-07-2020	0.65711	0.00000	0.00000	0.00000
14-07-2020	0.52345	0.00000	0.00000	0.00000
13-07-2020	0.77723	0.00000	0.00000	0.00000
12-07-2020	0.49645	0.00000	0.00000	0.00000
07-07-2020	0.91224	0.00000	0.00000	0.00000
06-07-2020	0.71006	0.00000	0.00000	0.00000
05-07-2020	0.57129	0.00000	0.00000	0.00000
30-06-2020	0.78956	0.00000	0.00000	0.00000
25-06-2020	0.61091	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	1.03376	0.00000	0.00000	0.00000
23-06-2020	0.67146	0.00000	0.00000	0.00000
22-06-2020	0.82389	0.00000	0.00000	0.00000
16-06-2020	0.71541	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2020	0.56333	0.00000	0.00000	0.00000
14-06-2020	0.67115	0.00000	0.00000	0.00000
11-06-2020	0.78414	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2020	0.54069	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

04-06-2020	0.11889	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	0.01846	0.00000	0.00000	0.00000
21-05-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-05-2020	0.10448	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-05-2020	0.11886	0.00000	0.00000	0.00000
14-05-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13-05-2020	0.10823	0.00000	0.00000	0.00000
07-05-2020	0.02632	0.00000	0.00000	0.00000
04-05-2020	0.16330	0.00000	0.00000	0.00000
30-04-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-04-2020	0.13284	0.00000	0.00000	0.00000
09-04-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-04-2020	0.24404	0.00000	0.00000	0.00000
26-03-2020	0.06616	0.00000	0.00000	0.00000
25-03-2020	0.30258	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2020	0.04603	0.00000	0.00000	0.00000
14-03-2020	0.04603	0.00000	0.00000	0.00000
13-03-2020	0.04597	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	0.35372	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2020	0.20242	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-03-2020	0.00346	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2020	0.03245	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
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
20-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

09-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30-01-2020	0.07302	0.00000	0.00000	0.00000
29-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2020	0.07282	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2020	0.07292	0.00000	0.00000	0.00000
24-01-2020	0.07284	0.00000	0.00000	0.00000
23-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2020	0.06595	0.00000	0.00000	0.00000
13-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
09-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-01-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-01-2020	0.08078	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2019	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000