



ISIN

DE000DB9UUS2

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
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
16-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-11-2022	0.47517	0.00000	0.00000	0.00000
14-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2022	0.51902	0.00000	0.00000	0.00000
08-11-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-11-2022	0.31344	0.00000	0.00000	0.00000
02-11-2022	0.04406	0.00000	0.00000	0.00000
01-11-2022	0.42376	0.00000	0.00000	0.00000
25-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-10-2022	1.04369	0.00000	0.00000	0.00000
18-10-2022	0.01837	0.00000	0.00000	0.00000
17-10-2022	1.61111	0.00000	0.00000	0.00000
16-10-2022	0.97557	0.00000	0.00000	0.00000
12-10-2022	0.04044	0.00000	0.00000	0.00000
11-10-2022	0.39753	0.00000	0.00000	0.00000
04-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-10-2022	0.72611	0.00000	0.00000	0.00000
02-10-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-09-2022	0.19659	0.00000	0.00000	0.00000
27-09-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-09-2022	0.75884	0.00000	0.00000	0.00000
21-09-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-09-2022	0.35923	0.00000	0.00000	0.00000
15-09-2022	0.08349	0.00000	0.00000	0.00000
14-09-2022	0.20863	0.00000	0.00000	0.00000
12-09-2022	0.38325	0.00000	0.00000	0.00000
08-09-2022	0.28261	0.00000	0.00000	0.00000
07-09-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-09-2022	0.69597	0.00000	0.00000	0.00000
04-09-2022	0.05693	0.00000	0.00000	0.00000
01-09-2022	0.31868	0.00000	0.00000	0.00000
30-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-08-2022	0.47077	0.00000	0.00000	0.00000
24-08-2022	0.04163	0.00000	0.00000	0.00000
22-08-2022	0.28367	0.00000	0.00000	0.00000
14-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-08-2022	0.37733	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-08-2022	47.62179	0.00000	0.00000	0.00000
01-08-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31-07-2022	46.74325	0.00000	0.00000	0.00000
28-07-2022	0.18459	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-07-2022	0.35837	0.00000	0.00000	0.00000

25-07-2022	0.02441	0.00000	0.00000	0.00000
24-07-2022	0.20905	0.00000	0.00000	0.00000
11-07-2022	0.01986	0.00000	0.00000	0.00000
07-07-2022	0.24421	0.00000	0.00000	0.00000
05-07-2022	0.36545	0.00000	0.00000	0.00000
04-07-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-07-2022	0.00104	0.00000	0.00000	0.00000
28-06-2022	0.00399	0.00000	0.00000	0.00000
27-06-2022	0.00241	0.00000	0.00000	0.00000
26-06-2022	0.00396	0.00000	0.00000	0.00000
23-06-2022	0.00153	0.00000	0.00000	0.00000
22-06-2022	0.00507	0.00000	0.00000	0.00000
21-06-2022	0.00151	0.00000	0.00000	0.00000
20-06-2022	0.00552	0.00000	0.00000	0.00000
16-06-2022	0.00222	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13-06-2022	0.00304	0.00000	0.00000	0.00000
06-06-2022	0.00088	0.00000	0.00000	0.00000
05-06-2022	0.00680	0.00000	0.00000	0.00000
31-05-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25-05-2022	0.00173	0.00000	0.00000	0.00000
22-05-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2022	0.00226	0.00000	0.00000	0.00000
18-05-2022	0.00008	0.00000	0.00000	0.00000
17-05-2022	0.00118	0.00000	0.00000	0.00000
15-05-2022	0.00328	0.00000	0.00000	0.00000
11-05-2022	0.00067	0.00000	0.00000	0.00000
10-05-2022	0.00315	0.00000	0.00000	0.00000
04-05-2022	0.00027	0.00000	0.00000	0.00000
03-05-2022	0.00128	0.00000	0.00000	0.00000
27-04-2022	0.00368	0.00000	0.00000	0.00000
26-04-2022	0.00565	0.00000	0.00000	0.00000
25-04-2022	0.00194	0.00000	0.00000	0.00000
21-04-2022	0.00069	0.00000	0.00000	0.00000
20-04-2022	0.00175	0.00000	0.00000	0.00000
19-04-2022	0.00043	0.00000	0.00000	0.00000
11-04-2022	0.00148	0.00000	0.00000	0.00000
10-04-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-04-2022	0.00204	0.00000	0.00000	0.00000
05-04-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-04-2022	0.00226	0.00000	0.00000	0.00000
03-04-2022	0.00009	0.00000	0.00000	0.00000
31-03-2022	0.00173	0.00000	0.00000	0.00000
28-03-2022	0.00020	0.00000	0.00000	0.00000
25-03-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2022	0.00088	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2022	0.00289	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2022	0.00179	0.00000	0.00000	0.00000
07-03-2022	0.00550	0.00000	0.00000	0.00000
04-03-2022	0.00036	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2022	0.00217	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-02-2022	0.00513	0.00000	0.00000	0.00000

18-02-2022	0.00008	0.00000	0.00000	0.00000
16-02-2022	0.00079	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2022	0.00729	0.00000	0.00000	0.00000
07-02-2022	0.00093	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-02-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2022	0.03781	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31-01-2022	0.26200	0.00000	0.00000	0.00000
28-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-01-2022	0.25325	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2022	0.32825	0.00000	0.00000	0.00000
25-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2022	0.25866	0.00000	0.00000	0.00000
17-01-2022	0.02493	0.00000	0.00000	0.00000
13-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-12-2021	0.16220	0.00000	0.00000	0.00000
27-12-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23-12-2021	0.10271	0.00000	0.00000	0.00000
22-12-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2021	0.03574	0.00000	0.00000	0.00000
13-12-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10-12-2021	0.12519	0.00000	0.00000	0.00000
09-12-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-12-2021	1.17009	0.00000	0.00000	0.00000
07-12-2021	0.56866	0.00000	0.00000	0.00000
01-12-2021	0.11634	0.00000	0.00000	0.00000
26-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
09-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24-10-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-10-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18-10-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13-10-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-09-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-09-2021	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
17-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
09-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-08-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-07-2021	0.00000	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	0.16736	0.00000	0.00000	0.00000
23-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-05-2021	0.11466	0.00000	0.00000	0.00000
09-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-05-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-04-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-04-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20-04-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19-04-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26-02-2021	0.01345	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2021	0.03863	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2021	0.04854	0.00000	0.00000	0.00000
11-01-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2021	0.06299	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30-12-2020	0.00930	0.00000	0.00000	0.00000
23-12-2020	0.13650	0.00000	0.00000	0.00000
21-12-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17-12-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-12-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2020	0.05429	0.00000	0.00000	0.00000
07-12-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

04-12-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-12-2020	0.02582	0.00000	0.00000	0.00000
01-12-2020	0.05652	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23-11-2020	0.06465	0.00000	0.00000	0.00000
20-11-2020	0.02549	0.00000	0.00000	0.00000
19-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2020	0.00544	0.00000	0.00000	0.00000
10-11-2020	0.18812	0.00000	0.00000	0.00000
09-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
05-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-11-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-11-2020	0.08268	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
02-10-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
01-10-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
09-09-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-09-2020	0.12035	0.00000	0.00000	0.00000
30-08-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-08-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12-08-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10-08-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-08-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2020	0.58274	0.00000	0.00000	0.00000
03-08-2020	0.40672	0.00000	0.00000	0.00000
30-07-2020	0.52201	0.00000	0.00000	0.00000
29-07-2020	0.35544	0.00000	0.00000	0.00000
28-07-2020	0.67263	0.00000	0.00000	0.00000
22-07-2020	0.53670	0.00000	0.00000	0.00000
21-07-2020	0.19129	0.00000	0.00000	0.00000
20-07-2020	0.52393	0.00000	0.00000	0.00000
14-07-2020	0.39842	0.00000	0.00000	0.00000
13-07-2020	0.53268	0.00000	0.00000	0.00000
12-07-2020	0.37632	0.00000	0.00000	0.00000
07-07-2020	0.26707	0.00000	0.00000	0.00000
06-07-2020	0.06230	0.00000	0.00000	0.00000
05-07-2020	0.42647	0.00000	0.00000	0.00000
02-07-2020	0.70447	0.00000	0.00000	0.00000
29-06-2020	0.52156	0.00000	0.00000	0.00000
25-06-2020	0.41346	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	0.74554	0.00000	0.00000	0.00000
23-06-2020	0.36842	0.00000	0.00000	0.00000
22-06-2020	0.55180	0.00000	0.00000	0.00000
17-06-2020	0.42203	0.00000	0.00000	0.00000
16-06-2020	0.59619	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2020	0.40379	0.00000	0.00000	0.00000
14-06-2020	0.67761	0.00000	0.00000	0.00000
11-06-2020	0.64014	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2020	0.33465	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

20-05-2020	0.04092	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13-05-2020	0.15460	0.00000	0.00000	0.00000
11-05-2020	0.00033	0.00000	0.00000	0.00000
05-05-2020	0.13262	0.00000	0.00000	0.00000
04-05-2020	0.26503	0.00000	0.00000	0.00000
30-04-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-04-2020	0.10103	0.00000	0.00000	0.00000
28-04-2020	0.33319	0.00000	0.00000	0.00000
24-04-2020	0.16569	0.00000	0.00000	0.00000
22-04-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21-04-2020	0.16688	0.00000	0.00000	0.00000
16-04-2020	0.09680	0.00000	0.00000	0.00000
15-04-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14-04-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
08-04-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-04-2020	0.04569	0.00000	0.00000	0.00000
03-04-2020	0.06575	0.00000	0.00000	0.00000
02-04-2020	0.26855	0.00000	0.00000	0.00000
31-03-2020	0.14001	0.00000	0.00000	0.00000
30-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27-03-2020	0.31790	0.00000	0.00000	0.00000
26-03-2020	0.44125	0.00000	0.00000	0.00000
25-03-2020	0.57564	0.00000	0.00000	0.00000
24-03-2020	0.09546	0.00000	0.00000	0.00000
23-03-2020	0.55165	0.00000	0.00000	0.00000
20-03-2020	0.66748	0.00000	0.00000	0.00000
19-03-2020	0.43539	0.00000	0.00000	0.00000
18-03-2020	0.36606	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2020	0.20805	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2020	0.16381	0.00000	0.00000	0.00000
14-03-2020	0.16331	0.00000	0.00000	0.00000
13-03-2020	0.15987	0.00000	0.00000	0.00000
12-03-2020	0.03216	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2020	0.03254	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2020	0.53452	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2020	0.00000	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	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2020	0.10791	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2020	0.04892	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	0.06462	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

