



ISIN

DE000DC085W9

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03-12-2021	996.77419	0.00000	0.00000	0.00000
02-12-2021	496.77419	0.00000	0.00000	0.00000
01-12-2021	996.77419	0.00000	0.00000	0.00000
30-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29-11-2021	246.77419	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
04-11-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
03-11-2021	996.77419	0.00000	0.00000	0.00000
02-11-2021	496.77419	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2021	330.10753	0.00000	0.00000	0.00000
27-10-2021	196.77419	0.00000	0.00000	0.00000
25-10-2021	163.44086	0.00000	0.00000	0.00000
21-10-2021	139.63134	0.00000	0.00000	0.00000
19-10-2021	107.88530	0.00000	0.00000	0.00000
18-10-2021	55.59772	0.00000	0.00000	0.00000
17-10-2021	68.20276	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2021	49.40577	0.00000	0.00000	0.00000
13-10-2021	20.58372	0.00000	0.00000	0.00000
12-10-2021	27.07722	0.00000	0.00000	0.00000
11-10-2021	25.34562	0.00000	0.00000	0.00000
10-10-2021	23.80122	0.00000	0.00000	0.00000
07-10-2021	19.50147	0.00000	0.00000	0.00000
06-10-2021	11.92571	0.00000	0.00000	0.00000
05-10-2021	9.93209	0.00000	0.00000	0.00000
04-10-2021	10.47282	0.00000	0.00000	0.00000
03-10-2021	9.11987	0.00000	0.00000	0.00000
30-09-2021	6.57812	0.00000	0.00000	0.00000
29-09-2021	5.03866	0.00000	0.00000	0.00000
28-09-2021	9.59471	0.00000	0.00000	0.00000
27-09-2021	19.50147	0.00000	0.00000	0.00000
26-09-2021	18.99642	0.00000	0.00000	0.00000
23-09-2021	14.63134	0.00000	0.00000	0.00000
22-09-2021	10.47282	0.00000	0.00000	0.00000
21-09-2021	8.67896	0.00000	0.00000	0.00000
20-09-2021	9.43242	0.00000	0.00000	0.00000
19-09-2021	23.08998	0.00000	0.00000	0.00000
16-09-2021	16.38204	0.00000	0.00000	0.00000
15-09-2021	16.00496	0.00000	0.00000	0.00000
14-09-2021	15.29271	0.00000	0.00000	0.00000
13-09-2021	16.77419	0.00000	0.00000	0.00000
12-09-2021	14.95601	0.00000	0.00000	0.00000
09-09-2021	16.38204	0.00000	0.00000	0.00000
08-09-2021	24.55197	0.00000	0.00000	0.00000
05-09-2021	35.23573	0.00000	0.00000	0.00000
02-09-2021	24.55197	0.00000	0.00000	0.00000
01-09-2021	6.97828	0.00000	0.00000	0.00000

31-08-2021	27.07722	0.00000	0.00000	0.00000
30-08-2021	16.77419	0.00000	0.00000	0.00000
29-08-2021	33.81123	0.00000	0.00000	0.00000
26-08-2021	22.41522	0.00000	0.00000	0.00000
25-08-2021	11.92571	0.00000	0.00000	0.00000
24-08-2021	9.76121	0.00000	0.00000	0.00000
23-08-2021	10.85870	0.00000	0.00000	0.00000
22-08-2021	7.30051	0.00000	0.00000	0.00000
19-08-2021	5.10753	0.00000	0.00000	0.00000
18-08-2021	7.52688	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	13.16764	0.00000	0.00000	0.00000
16-08-2021	13.16764	0.00000	0.00000	0.00000
15-08-2021	13.72335	0.00000	0.00000	0.00000
12-08-2021	16.00496	0.00000	0.00000	0.00000
11-08-2021	10.85870	0.00000	0.00000	0.00000
09-08-2021	9.43242	0.00000	0.00000	0.00000
08-08-2021	8.96932	0.00000	0.00000	0.00000
05-08-2021	8.01015	0.00000	0.00000	0.00000
03-08-2021	9.93209	0.00000	0.00000	0.00000
02-08-2021	11.92571	0.00000	0.00000	0.00000
01-08-2021	9.43242	0.00000	0.00000	0.00000
29-07-2021	5.62375	0.00000	0.00000	0.00000
28-07-2021	8.82239	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2021	5.46985	0.00000	0.00000	0.00000
26-07-2021	4.12713	0.00000	0.00000	0.00000
25-07-2021	2.62215	0.00000	0.00000	0.00000
22-07-2021	17.18236	0.00000	0.00000	0.00000
21-07-2021	4.58669	0.00000	0.00000	0.00000
20-07-2021	9.93209	0.00000	0.00000	0.00000
19-07-2021	44.39324	0.00000	0.00000	0.00000
18-07-2021	4.64821	0.00000	0.00000	0.00000
15-07-2021	9.11987	0.00000	0.00000	0.00000
14-07-2021	8.01015	0.00000	0.00000	0.00000
13-07-2021	8.96932	0.00000	0.00000	0.00000
12-07-2021	163.44086	0.00000	0.00000	0.00000
11-07-2021	15.29271	0.00000	0.00000	0.00000
07-07-2021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
06-07-2021	12.90323	0.00000	0.00000	0.00000
05-07-2021	12.64721	0.00000	0.00000	0.00000
04-07-2021	12.15881	0.00000	0.00000	0.00000
01-07-2021	107.88530	0.00000	0.00000	0.00000
30-06-2021	6.67518	0.00000	0.00000	0.00000
29-06-2021	4.40778	0.00000	0.00000	0.00000
28-06-2021	5.17755	0.00000	0.00000	0.00000
27-06-2021	2.65655	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2021	2.36079	0.00000	0.00000	0.00000
23-06-2021	1.72469	0.00000	0.00000	0.00000
22-06-2021	2.23867	0.00000	0.00000	0.00000
21-06-2021	1.25850	0.00000	0.00000	0.00000
20-06-2021	1.08454	0.00000	0.00000	0.00000
17-06-2021	3.53095	0.00000	0.00000	0.00000
16-06-2021	2.58815	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2021	4.40778	0.00000	0.00000	0.00000

14-06-2021	3.31014	0.00000	0.00000	0.00000
13-06-2021	1.74932	0.00000	0.00000	0.00000
10-06-2021	1.25850	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2021	1.44709	0.00000	0.00000	0.00000
07-06-2021	0.79026	0.00000	0.00000	0.00000
06-06-2021	0.51951	0.00000	0.00000	0.00000
03-06-2021	0.35842	0.00000	0.00000	0.00000
02-06-2021	0.82278	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2021	0.18360	0.00000	0.00000	0.00000
31-05-2021	0.63520	0.00000	0.00000	0.00000
30-05-2021	0.46423	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2021	0.25312	0.00000	0.00000	0.00000
18-05-2021	0.25084	0.00000	0.00000	0.00000
16-05-2021	0.37712	0.00000	0.00000	0.00000
11-05-2021	0.51595	0.00000	0.00000	0.00000
10-05-2021	0.68323	0.00000	0.00000	0.00000
06-05-2021	0.50243	0.00000	0.00000	0.00000
03-05-2021	0.37712	0.00000	0.00000	0.00000
28-04-2021	0.26511	0.00000	0.00000	0.00000
27-04-2021	0.39683	0.00000	0.00000	0.00000
22-04-2021	0.26493	0.00000	0.00000	0.00000
21-04-2021	0.61959	0.00000	0.00000	0.00000
20-04-2021	0.46356	0.00000	0.00000	0.00000
18-04-2021	0.60386	0.00000	0.00000	0.00000
15-04-2021	0.79942	0.00000	0.00000	0.00000
08-04-2021	0.59076	0.00000	0.00000	0.00000
07-04-2021	0.43651	0.00000	0.00000	0.00000
31-03-2021	0.23810	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2021	0.34070	0.00000	0.00000	0.00000
24-02-2021	0.19409	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2021	0.30010	0.00000	0.00000	0.00000
18-02-2021	0.42256	0.00000	0.00000	0.00000
05-02-2021	0.30905	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2021	0.16627	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2021	0.36332	0.00000	0.00000	0.00000
21-01-2021	0.48422	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2021	0.35574	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2020	0.32505	0.00000	0.00000	0.00000
02-12-2020	0.21307	0.00000	0.00000	0.00000
23-11-2020	0.32225	0.00000	0.00000	0.00000
17-11-2020	0.29897	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.37117	0.00000	0.00000	0.00000
12-11-2020	0.36295	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2020	0.46712	0.00000	0.00000	0.00000
09-11-2020	0.58297	0.00000	0.00000	0.00000
06-11-2020	0.28279	0.00000	0.00000	0.00000
05-11-2020	0.42046	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.25083	0.00000	0.00000	0.00000
19-10-2020	0.32578	0.00000	0.00000	0.00000
15-10-2020	0.47177	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.34634	0.00000	0.00000	0.00000
01-10-2020	0.31510	0.00000	0.00000	0.00000
22-09-2020	0.20181	0.00000	0.00000	0.00000

13-09-2020	0.32085	0.00000	0.00000	0.00000
31-08-2020	0.19263	0.00000	0.00000	0.00000
27-08-2020	0.31857	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2020	0.17619	0.00000	0.00000	0.00000
14-07-2020	0.19749	0.00000	0.00000	0.00000
08-07-2020	0.08980	0.00000	0.00000	0.00000
05-07-2020	0.21310	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	0.07804	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	0.14852	0.00000	0.00000	0.00000
20-05-2020	0.08792	0.00000	0.00000	0.00000
13-05-2020	0.08192	0.00000	0.00000	0.00000
16-04-2020	0.11154	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2020	0.16165	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2020	0.20648	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2020	0.24079	0.00000	0.00000	0.00000
14-03-2020	0.24445	0.00000	0.00000	0.00000
13-03-2020	0.24445	0.00000	0.00000	0.00000
12-03-2020	0.33972	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2020	0.19675	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2020	0.17281	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2020	0.29154	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2020	0.59676	0.00000	0.00000	0.00000
07-03-2020	0.60341	0.00000	0.00000	0.00000
06-03-2020	0.60341	0.00000	0.00000	0.00000
05-03-2020	0.70610	0.00000	0.00000	0.00000
04-03-2020	0.61422	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2020	0.94236	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2020	0.57684	0.00000	0.00000	0.00000
01-03-2020	0.77456	0.00000	0.00000	0.00000
29-02-2020	0.78570	0.00000	0.00000	0.00000
28-02-2020	0.78570	0.00000	0.00000	0.00000
27-02-2020	1.02137	0.00000	0.00000	0.00000
26-02-2020	1.30453	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2020	0.74270	0.00000	0.00000	0.00000
24-02-2020	1.35261	0.00000	0.00000	0.00000
23-02-2020	1.28353	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2020	1.29330	0.00000	0.00000	0.00000
21-02-2020	1.29330	0.00000	0.00000	0.00000
20-02-2020	1.33624	0.00000	0.00000	0.00000
19-02-2020	1.28906	0.00000	0.00000	0.00000
18-02-2020	1.79721	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2020	1.44075	0.00000	0.00000	0.00000
16-02-2020	1.53273	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2020	1.54357	0.00000	0.00000	0.00000
14-02-2020	1.54357	0.00000	0.00000	0.00000
13-02-2020	2.01651	0.00000	0.00000	0.00000
12-02-2020	1.42734	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2020	1.44872	0.00000	0.00000	0.00000
10-02-2020	1.34055	0.00000	0.00000	0.00000
09-02-2020	1.45493	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2020	1.46509	0.00000	0.00000	0.00000
07-02-2020	1.46509	0.00000	0.00000	0.00000
06-02-2020	1.57222	0.00000	0.00000	0.00000

05-02-2020	1.46653	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2020	1.31333	0.00000	0.00000	0.00000
03-02-2020	0.96687	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2020	1.19795	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2020	1.20666	0.00000	0.00000	0.00000
31-01-2020	1.20666	0.00000	0.00000	0.00000
30-01-2020	1.56410	0.00000	0.00000	0.00000
29-01-2020	1.28891	0.00000	0.00000	0.00000
28-01-2020	1.19886	0.00000	0.00000	0.00000
27-01-2020	1.61200	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2020	1.47244	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2020	1.48233	0.00000	0.00000	0.00000
24-01-2020	1.48233	0.00000	0.00000	0.00000
23-01-2020	1.42884	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2020	1.45414	0.00000	0.00000	0.00000
21-01-2020	2.92532	0.00000	0.00000	0.00000
20-01-2020	2.29818	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2020	1.80257	0.00000	0.00000	0.00000
17-01-2020	1.80257	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2020	1.48530	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2020	1.22290	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2020	1.21794	0.00000	0.00000	0.00000
13-01-2020	1.27815	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2020	1.52220	0.00000	0.00000	0.00000
10-01-2020	1.52220	0.00000	0.00000	0.00000
09-01-2020	1.34590	0.00000	0.00000	0.00000
08-01-2020	1.13582	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2020	1.13742	0.00000	0.00000	0.00000
06-01-2020	1.03273	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2020	1.06391	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2020	1.07126	0.00000	0.00000	0.00000
03-01-2020	1.07126	0.00000	0.00000	0.00000
02-01-2020	1.11329	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2019	0.95996	0.00000	0.00000	0.00000