



ISIN

DE000DC09SG5

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24-11-2021	-9223372036854.80000	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2021	-9223372036854.80000	0.00000	0.00000	0.00000
08-11-2021	-9223372036854.80000	0.00000	0.00000	0.00000
06-10-2021	-9223372036854.80000	0.00000	0.00000	0.00000
05-10-2021	497.56098	0.00000	0.00000	0.00000
04-10-2021	97.56098	0.00000	0.00000	0.00000
30-09-2021	197.56098	0.00000	0.00000	0.00000
29-09-2021	247.56098	0.00000	0.00000	0.00000
28-09-2021	74.48405	0.00000	0.00000	0.00000
26-09-2021	-9223372036854.80000	0.00000	0.00000	0.00000
21-09-2021	997.56098	0.00000	0.00000	0.00000
20-09-2021	140.41812	0.00000	0.00000	0.00000
15-09-2021	997.56098	0.00000	0.00000	0.00000
13-09-2021	330.89431	0.00000	0.00000	0.00000
12-09-2021	247.56098	0.00000	0.00000	0.00000
05-09-2021	497.56098	0.00000	0.00000	0.00000
02-09-2021	330.89431	0.00000	0.00000	0.00000
01-09-2021	497.56098	0.00000	0.00000	0.00000
31-08-2021	197.56098	0.00000	0.00000	0.00000
30-08-2021	247.56098	0.00000	0.00000	0.00000
29-08-2021	164.22764	0.00000	0.00000	0.00000
26-08-2021	80.89431	0.00000	0.00000	0.00000
24-08-2021	74.48405	0.00000	0.00000	0.00000
22-08-2021	33.27526	0.00000	0.00000	0.00000
19-08-2021	26.97274	0.00000	0.00000	0.00000
18-08-2021	6.82023	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	7.97764	0.00000	0.00000	0.00000
16-08-2021	10.38149	0.00000	0.00000	0.00000
15-08-2021	9.46574	0.00000	0.00000	0.00000
12-08-2021	8.43054	0.00000	0.00000	0.00000
11-08-2021	7.36490	0.00000	0.00000	0.00000
10-08-2021	6.99494	0.00000	0.00000	0.00000
09-08-2021	12.05373	0.00000	0.00000	0.00000
08-08-2021	14.51013	0.00000	0.00000	0.00000
05-08-2021	12.48635	0.00000	0.00000	0.00000
03-08-2021	4.65317	0.00000	0.00000	0.00000
02-08-2021	4.13992	0.00000	0.00000	0.00000
01-08-2021	3.81098	0.00000	0.00000	0.00000
29-07-2021	3.24279	0.00000	0.00000	0.00000
28-07-2021	8.31366	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2021	7.26971	0.00000	0.00000	0.00000
26-07-2021	3.40893	0.00000	0.00000	0.00000
25-07-2021	3.17895	0.00000	0.00000	0.00000
22-07-2021	2.74232	0.00000	0.00000	0.00000
21-07-2021	6.99494	0.00000	0.00000	0.00000
20-07-2021	3.81098	0.00000	0.00000	0.00000
19-07-2021	2.76931	0.00000	0.00000	0.00000

18-07-2021	3.02546	0.00000	0.00000	0.00000
15-07-2021	2.06548	0.00000	0.00000	0.00000
14-07-2021	16.79174	0.00000	0.00000	0.00000
13-07-2021	15.41812	0.00000	0.00000	0.00000
12-07-2021	16.07949	0.00000	0.00000	0.00000
11-07-2021	26.13240	0.00000	0.00000	0.00000
08-07-2021	11.25961	0.00000	0.00000	0.00000
07-07-2021	13.69001	0.00000	0.00000	0.00000
06-07-2021	11.84669	0.00000	0.00000	0.00000
04-07-2021	16.07949	0.00000	0.00000	0.00000
01-07-2021	14.22764	0.00000	0.00000	0.00000
30-06-2021	13.69001	0.00000	0.00000	0.00000
29-06-2021	13.43399	0.00000	0.00000	0.00000
28-06-2021	1.13240	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2021	0.86131	0.00000	0.00000	0.00000
22-06-2021	0.66657	0.00000	0.00000	0.00000
21-06-2021	0.33875	0.00000	0.00000	0.00000
20-06-2021	0.18181	0.00000	0.00000	0.00000
17-06-2021	2.63712	0.00000	0.00000	0.00000
16-06-2021	2.32288	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2021	2.66302	0.00000	0.00000	0.00000
14-06-2021	3.27526	0.00000	0.00000	0.00000
13-06-2021	2.71561	0.00000	0.00000	0.00000
10-06-2021	2.00542	0.00000	0.00000	0.00000
09-06-2021	1.25101	0.00000	0.00000	0.00000
08-06-2021	0.99740	0.00000	0.00000	0.00000
07-06-2021	1.21061	0.00000	0.00000	0.00000
06-06-2021	0.74569	0.00000	0.00000	0.00000
03-06-2021	0.45115	0.00000	0.00000	0.00000
02-06-2021	0.79722	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2021	0.63790	0.00000	0.00000	0.00000
30-05-2021	0.75586	0.00000	0.00000	0.00000
27-05-2021	2.54505	0.00000	0.00000	0.00000
24-05-2021	2.14118	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2021	1.28333	0.00000	0.00000	0.00000
18-05-2021	1.32766	0.00000	0.00000	0.00000
16-05-2021	1.70000	0.00000	0.00000	0.00000
12-05-2021	1.19748	0.00000	0.00000	0.00000
10-05-2021	1.70058	0.00000	0.00000	0.00000
09-05-2021	1.98642	0.00000	0.00000	0.00000
04-05-2021	1.63985	0.00000	0.00000	0.00000
29-04-2021	1.83778	0.00000	0.00000	0.00000
28-04-2021	2.54250	0.00000	0.00000	0.00000
27-04-2021	2.28997	0.00000	0.00000	0.00000
26-04-2021	2.13687	0.00000	0.00000	0.00000
25-04-2021	1.93938	0.00000	0.00000	0.00000
22-04-2021	1.74603	0.00000	0.00000	0.00000
21-04-2021	2.08791	0.00000	0.00000	0.00000
20-04-2021	1.74603	0.00000	0.00000	0.00000
19-04-2021	1.88788	0.00000	0.00000	0.00000
18-04-2021	2.30159	0.00000	0.00000	0.00000
15-04-2021	1.93345	0.00000	0.00000	0.00000
14-04-2021	1.56463	0.00000	0.00000	0.00000

13-04-2021	1.79654	0.00000	0.00000	0.00000
08-04-2021	1.67435	0.00000	0.00000	0.00000
05-04-2021	1.41775	0.00000	0.00000	0.00000
30-03-2021	0.98580	0.00000	0.00000	0.00000
29-03-2021	0.87152	0.00000	0.00000	0.00000
28-03-2021	3.74322	0.00000	0.00000	0.00000
26-03-2021	2.29389	0.00000	0.00000	0.00000
25-03-2021	2.11448	0.00000	0.00000	0.00000
23-03-2021	1.51584	0.00000	0.00000	0.00000
22-03-2021	1.10359	0.00000	0.00000	0.00000
19-03-2021	1.44689	0.00000	0.00000	0.00000
18-03-2021	1.81739	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2021	1.92189	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2021	2.16233	0.00000	0.00000	0.00000
12-03-2021	1.35196	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2021	0.97941	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2021	2.16233	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2021	1.84400	0.00000	0.00000	0.00000
05-03-2021	1.38948	0.00000	0.00000	0.00000
04-03-2021	1.23614	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2021	1.41775	0.00000	0.00000	0.00000
01-03-2021	1.06227	0.00000	0.00000	0.00000
26-02-2021	0.70584	0.00000	0.00000	0.00000
24-02-2021	0.82083	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2021	0.71368	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2021	1.24037	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2021	1.55753	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2021	1.26662	0.00000	0.00000	0.00000
10-02-2021	2.12277	0.00000	0.00000	0.00000
09-02-2021	1.71465	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2021	2.19096	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2021	1.52174	0.00000	0.00000	0.00000
03-02-2021	2.47801	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2021	1.52565	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2021	1.24613	0.00000	0.00000	0.00000
29-01-2021	0.60687	0.00000	0.00000	0.00000
28-01-2021	0.87440	0.00000	0.00000	0.00000
27-01-2021	1.42163	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2021	1.68221	0.00000	0.00000	0.00000
25-01-2021	2.33097	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2021	2.53053	0.00000	0.00000	0.00000
21-01-2021	3.80077	0.00000	0.00000	0.00000
20-01-2021	4.07034	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2021	3.19509	0.00000	0.00000	0.00000
18-01-2021	2.94682	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2021	0.63597	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2021	1.36695	0.00000	0.00000	0.00000
13-01-2021	2.49531	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2021	2.84578	0.00000	0.00000	0.00000
11-01-2021	3.27680	0.00000	0.00000	0.00000
08-01-2021	2.98188	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2021	2.57576	0.00000	0.00000	0.00000
06-01-2021	1.17944	0.00000	0.00000	0.00000

05-01-2021	2.30028	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2021	1.52565	0.00000	0.00000	0.00000
28-12-2020	1.19835	0.00000	0.00000	0.00000
18-12-2020	0.98146	0.00000	0.00000	0.00000
15-12-2020	1.11337	0.00000	0.00000	0.00000
10-12-2020	0.97600	0.00000	0.00000	0.00000
08-12-2020	1.13252	0.00000	0.00000	0.00000
07-12-2020	1.91286	0.00000	0.00000	0.00000
04-12-2020	2.15163	0.00000	0.00000	0.00000
03-12-2020	1.56009	0.00000	0.00000	0.00000
02-12-2020	2.00710	0.00000	0.00000	0.00000
01-12-2020	2.28120	0.00000	0.00000	0.00000
30-11-2020	1.87118	0.00000	0.00000	0.00000
25-11-2020	2.15455	0.00000	0.00000	0.00000
24-11-2020	1.74079	0.00000	0.00000	0.00000
20-11-2020	1.58361	0.00000	0.00000	0.00000
17-11-2020	1.45114	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	1.29638	0.00000	0.00000	0.00000
13-11-2020	1.08559	0.00000	0.00000	0.00000
12-11-2020	1.47198	0.00000	0.00000	0.00000
11-11-2020	1.36972	0.00000	0.00000	0.00000
10-11-2020	0.79872	0.00000	0.00000	0.00000
09-11-2020	1.89906	0.00000	0.00000	0.00000
06-11-2020	0.95011	0.00000	0.00000	0.00000
05-11-2020	1.69131	0.00000	0.00000	0.00000
04-11-2020	1.09996	0.00000	0.00000	0.00000
03-11-2020	0.47605	0.00000	0.00000	0.00000
30-10-2020	0.60454	0.00000	0.00000	0.00000
29-10-2020	0.79873	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.57754	0.00000	0.00000	0.00000
27-10-2020	0.50987	0.00000	0.00000	0.00000
26-10-2020	0.64588	0.00000	0.00000	0.00000
23-10-2020	0.95645	0.00000	0.00000	0.00000
22-10-2020	0.83026	0.00000	0.00000	0.00000
20-10-2020	0.71838	0.00000	0.00000	0.00000
19-10-2020	0.85922	0.00000	0.00000	0.00000
16-10-2020	0.99334	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.69242	0.00000	0.00000	0.00000
13-10-2020	0.64028	0.00000	0.00000	0.00000
08-10-2020	0.51141	0.00000	0.00000	0.00000
02-10-2020	0.40642	0.00000	0.00000	0.00000
21-09-2020	0.27588	0.00000	0.00000	0.00000
13-09-2020	0.37898	0.00000	0.00000	0.00000
06-09-2020	0.26181	0.00000	0.00000	0.00000
02-09-2020	0.41034	0.00000	0.00000	0.00000
31-08-2020	0.54473	0.00000	0.00000	0.00000
30-08-2020	0.87461	0.00000	0.00000	0.00000
25-08-2020	0.54338	0.00000	0.00000	0.00000
24-08-2020	0.65489	0.00000	0.00000	0.00000
23-08-2020	1.01008	0.00000	0.00000	0.00000
20-08-2020	0.64229	0.00000	0.00000	0.00000
19-08-2020	0.42840	0.00000	0.00000	0.00000
18-08-2020	0.59704	0.00000	0.00000	0.00000

04-08-2020	0.37986	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2020	0.34144	0.00000	0.00000	0.00000
21-07-2020	0.45194	0.00000	0.00000	0.00000
14-07-2020	0.30199	0.00000	0.00000	0.00000
06-07-2020	0.20116	0.00000	0.00000	0.00000
05-07-2020	0.46421	0.00000	0.00000	0.00000
01-07-2020	0.28422	0.00000	0.00000	0.00000
30-06-2020	0.16320	0.00000	0.00000	0.00000
25-06-2020	0.27023	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	0.14196	0.00000	0.00000	0.00000
16-06-2020	0.23892	0.00000	0.00000	0.00000
14-06-2020	0.39540	0.00000	0.00000	0.00000
11-06-2020	0.52497	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	0.28068	0.00000	0.00000	0.00000
22-05-2020	0.22083	0.00000	0.00000	0.00000
21-05-2020	0.35594	0.00000	0.00000	0.00000
20-05-2020	0.24225	0.00000	0.00000	0.00000
13-05-2020	0.24955	0.00000	0.00000	0.00000
04-05-2020	0.26106	0.00000	0.00000	0.00000
30-04-2020	0.53541	0.00000	0.00000	0.00000
22-04-2020	0.28726	0.00000	0.00000	0.00000
16-04-2020	0.54182	0.00000	0.00000	0.00000
15-04-2020	0.71036	0.00000	0.00000	0.00000
08-04-2020	0.51595	0.00000	0.00000	0.00000
07-04-2020	0.99759	0.00000	0.00000	0.00000
06-04-2020	0.49414	0.00000	0.00000	0.00000
02-04-2020	0.27165	0.00000	0.00000	0.00000
01-04-2020	0.40566	0.00000	0.00000	0.00000
31-03-2020	0.59906	0.00000	0.00000	0.00000
30-03-2020	0.41829	0.00000	0.00000	0.00000
27-03-2020	1.05049	0.00000	0.00000	0.00000
25-03-2020	0.71310	0.00000	0.00000	0.00000
18-03-2020	0.30824	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2020	0.73242	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2020	1.09200	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2020	1.02165	0.00000	0.00000	0.00000
14-03-2020	1.03443	0.00000	0.00000	0.00000
13-03-2020	1.03443	0.00000	0.00000	0.00000
12-03-2020	1.82282	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2020	1.28678	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2020	1.96222	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2020	1.12318	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2020	3.78155	0.00000	0.00000	0.00000
07-03-2020	3.81332	0.00000	0.00000	0.00000
06-03-2020	3.81332	0.00000	0.00000	0.00000
05-03-2020	7.19134	0.00000	0.00000	0.00000
04-03-2020	4.04310	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2020	8.68328	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2020	8.58963	0.00000	0.00000	0.00000
01-03-2020	3.76076	0.00000	0.00000	0.00000
29-02-2020	3.80831	0.00000	0.00000	0.00000
28-02-2020	3.80831	0.00000	0.00000	0.00000
27-02-2020	4.53106	0.00000	0.00000	0.00000

26-02-2020	2.74393	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2020	3.53512	0.00000	0.00000	0.00000
24-02-2020	3.90892	0.00000	0.00000	0.00000
23-02-2020	9.11004	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2020	9.16522	0.00000	0.00000	0.00000
21-02-2020	9.16522	0.00000	0.00000	0.00000
20-02-2020	9.15966	0.00000	0.00000	0.00000
19-02-2020	9.78404	0.00000	0.00000	0.00000
18-02-2020	10.31215	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2020	10.63161	0.00000	0.00000	0.00000
16-02-2020	9.88455	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2020	9.94454	0.00000	0.00000	0.00000
14-02-2020	9.94454	0.00000	0.00000	0.00000
13-02-2020	10.07029	0.00000	0.00000	0.00000
12-02-2020	10.18153	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2020	9.56933	0.00000	0.00000	0.00000
10-02-2020	2.59264	0.00000	0.00000	0.00000
09-02-2020	8.46077	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2020	8.50634	0.00000	0.00000	0.00000
07-02-2020	8.50634	0.00000	0.00000	0.00000
06-02-2020	4.49847	0.00000	0.00000	0.00000
05-02-2020	2.63690	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2020	6.59170	0.00000	0.00000	0.00000
03-02-2020	4.76467	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2020	7.91222	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2020	7.96057	0.00000	0.00000	0.00000
31-01-2020	7.96057	0.00000	0.00000	0.00000
30-01-2020	14.06263	0.00000	0.00000	0.00000
29-01-2020	11.31485	0.00000	0.00000	0.00000
28-01-2020	7.89164	0.00000	0.00000	0.00000
27-01-2020	13.86462	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2020	9.56975	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2020	9.61400	0.00000	0.00000	0.00000
24-01-2020	9.61400	0.00000	0.00000	0.00000
23-01-2020	9.91717	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2020	10.81834	0.00000	0.00000	0.00000
21-01-2020	30.09935	0.00000	0.00000	0.00000
20-01-2020	25.63953	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2020	6.35420	0.00000	0.00000	0.00000
17-01-2020	6.35420	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2020	3.81013	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2020	2.00015	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2020	2.78667	0.00000	0.00000	0.00000
13-01-2020	2.94608	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2020	2.98036	0.00000	0.00000	0.00000
10-01-2020	2.98036	0.00000	0.00000	0.00000
09-01-2020	3.08254	0.00000	0.00000	0.00000
08-01-2020	2.82971	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2020	2.51067	0.00000	0.00000	0.00000
06-01-2020	2.49940	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2020	2.27543	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2020	2.28925	0.00000	0.00000	0.00000
03-01-2020	2.28925	0.00000	0.00000	0.00000

02-01-2020	2.86030	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2019	2.56178	0.00000	0.00000	0.00000