



ISIN

DE000DC09T11

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
14-10-2021	-9223372036854.80000	0.00000	0.00000	0.00000
13-10-2021	497.56098	0.00000	0.00000	0.00000
12-10-2021	164.22764	0.00000	0.00000	0.00000
11-10-2021	247.56098	0.00000	0.00000	0.00000
07-10-2021	997.56098	0.00000	0.00000	0.00000
06-10-2021	74.48405	0.00000	0.00000	0.00000
05-10-2021	39.22764	0.00000	0.00000	0.00000
04-10-2021	20.28825	0.00000	0.00000	0.00000
03-10-2021	27.86401	0.00000	0.00000	0.00000
30-09-2021	26.97274	0.00000	0.00000	0.00000
29-09-2021	29.81904	0.00000	0.00000	0.00000
28-09-2021	16.07949	0.00000	0.00000	0.00000
27-09-2021	122.56098	0.00000	0.00000	0.00000
26-09-2021	60.06098	0.00000	0.00000	0.00000
23-09-2021	45.18002	0.00000	0.00000	0.00000
22-09-2021	43.01552	0.00000	0.00000	0.00000
21-09-2021	41.03924	0.00000	0.00000	0.00000
20-09-2021	22.56098	0.00000	0.00000	0.00000
19-09-2021	43.01552	0.00000	0.00000	0.00000
16-09-2021	50.19255	0.00000	0.00000	0.00000
15-09-2021	47.56098	0.00000	0.00000	0.00000
13-09-2021	30.89431	0.00000	0.00000	0.00000
12-09-2021	27.86401	0.00000	0.00000	0.00000
09-09-2021	37.56098	0.00000	0.00000	0.00000
08-09-2021	30.89431	0.00000	0.00000	0.00000
07-09-2021	32.04373	0.00000	0.00000	0.00000
06-09-2021	33.27526	0.00000	0.00000	0.00000
05-09-2021	32.04373	0.00000	0.00000	0.00000
02-09-2021	28.81098	0.00000	0.00000	0.00000
01-09-2021	33.27526	0.00000	0.00000	0.00000
31-08-2021	26.13240	0.00000	0.00000	0.00000
30-08-2021	27.86401	0.00000	0.00000	0.00000
29-08-2021	22.56098	0.00000	0.00000	0.00000
26-08-2021	15.10484	0.00000	0.00000	0.00000
25-08-2021	14.80235	0.00000	0.00000	0.00000
24-08-2021	14.51013	0.00000	0.00000	0.00000
22-08-2021	7.66199	0.00000	0.00000	0.00000
19-08-2021	6.25663	0.00000	0.00000	0.00000
18-08-2021	1.14521	0.00000	0.00000	0.00000
17-08-2021	1.59323	0.00000	0.00000	0.00000
16-08-2021	2.30031	0.00000	0.00000	0.00000
15-08-2021	2.02526	0.00000	0.00000	0.00000
12-08-2021	1.76266	0.00000	0.00000	0.00000
11-08-2021	1.39239	0.00000	0.00000	0.00000
10-08-2021	1.29232	0.00000	0.00000	0.00000

09-08-2021	2.74232	0.00000	0.00000	0.00000
08-08-2021	3.37493	0.00000	0.00000	0.00000
05-08-2021	2.82413	0.00000	0.00000	0.00000
03-08-2021	0.49353	0.00000	0.00000	0.00000
02-08-2021	0.34649	0.00000	0.00000	0.00000
28-07-2021	0.22417	0.00000	0.00000	0.00000
27-07-2021	1.32037	0.00000	0.00000	0.00000
15-07-2021	0.20964	0.00000	0.00000	0.00000
14-07-2021	4.01259	0.00000	0.00000	0.00000
13-07-2021	3.62158	0.00000	0.00000	0.00000
12-07-2021	3.85028	0.00000	0.00000	0.00000
11-07-2021	6.18167	0.00000	0.00000	0.00000
08-07-2021	2.58610	0.00000	0.00000	0.00000
07-07-2021	3.05548	0.00000	0.00000	0.00000
06-07-2021	2.58610	0.00000	0.00000	0.00000
04-07-2021	3.69594	0.00000	0.00000	0.00000
01-07-2021	3.11653	0.00000	0.00000	0.00000
29-06-2021	2.90857	0.00000	0.00000	0.00000
28-06-2021	6.18167	0.00000	0.00000	0.00000
15-06-2021	0.19874	0.00000	0.00000	0.00000
01-06-2021	0.10499	0.00000	0.00000	0.00000
30-05-2021	0.10501	0.00000	0.00000	0.00000
27-05-2021	0.57512	0.00000	0.00000	0.00000
24-05-2021	0.46582	0.00000	0.00000	0.00000
19-05-2021	0.17943	0.00000	0.00000	0.00000
18-05-2021	0.14429	0.00000	0.00000	0.00000
12-05-2021	0.25352	0.00000	0.00000	0.00000
10-05-2021	0.39645	0.00000	0.00000	0.00000
09-05-2021	0.50426	0.00000	0.00000	0.00000
05-05-2021	0.39651	0.00000	0.00000	0.00000
29-04-2021	0.55386	0.00000	0.00000	0.00000
28-04-2021	0.79425	0.00000	0.00000	0.00000
27-04-2021	0.68867	0.00000	0.00000	0.00000
19-04-2021	0.55580	0.00000	0.00000	0.00000
18-04-2021	0.67588	0.00000	0.00000	0.00000
13-04-2021	0.51391	0.00000	0.00000	0.00000
07-04-2021	0.40955	0.00000	0.00000	0.00000
31-03-2021	0.27044	0.00000	0.00000	0.00000
29-03-2021	0.16731	0.00000	0.00000	0.00000
28-03-2021	0.86429	0.00000	0.00000	0.00000
25-03-2021	0.48627	0.00000	0.00000	0.00000
19-03-2021	0.31245	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2021	0.50228	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2021	0.16484	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2021	0.35853	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2021	0.23912	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2021	0.07685	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2021	0.21168	0.00000	0.00000	0.00000
10-02-2021	0.41051	0.00000	0.00000	0.00000
09-02-2021	0.30649	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2021	0.41882	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2021	0.23039	0.00000	0.00000	0.00000
03-02-2021	0.43355	0.00000	0.00000	0.00000

28-01-2021	0.16735	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2021	0.28785	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2021	0.48974	0.00000	0.00000	0.00000
20-01-2021	0.75464	0.00000	0.00000	0.00000
18-01-2021	0.50239	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2021	0.08619	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2021	0.23798	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2021	0.49422	0.00000	0.00000	0.00000
08-01-2021	0.61497	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2021	0.48707	0.00000	0.00000	0.00000
06-01-2021	0.16851	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2021	0.40901	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2021	0.29677	0.00000	0.00000	0.00000
08-12-2020	0.14256	0.00000	0.00000	0.00000
25-11-2020	0.33354	0.00000	0.00000	0.00000
23-11-2020	0.18031	0.00000	0.00000	0.00000
17-11-2020	0.16760	0.00000	0.00000	0.00000
16-11-2020	0.15604	0.00000	0.00000	0.00000
10-11-2020	0.16257	0.00000	0.00000	0.00000
09-11-2020	0.33217	0.00000	0.00000	0.00000
06-11-2020	0.19005	0.00000	0.00000	0.00000
05-11-2020	0.30548	0.00000	0.00000	0.00000
28-10-2020	0.17339	0.00000	0.00000	0.00000
14-10-2020	0.20025	0.00000	0.00000	0.00000
05-10-2020	0.14484	0.00000	0.00000	0.00000
03-09-2020	0.15802	0.00000	0.00000	0.00000
04-08-2020	0.16697	0.00000	0.00000	0.00000
21-07-2020	0.19366	0.00000	0.00000	0.00000
24-06-2020	0.06400	0.00000	0.00000	0.00000
28-05-2020	0.11503	0.00000	0.00000	0.00000
20-05-2020	0.10618	0.00000	0.00000	0.00000
13-05-2020	0.09856	0.00000	0.00000	0.00000
22-04-2020	0.09067	0.00000	0.00000	0.00000
07-04-2020	0.23608	0.00000	0.00000	0.00000
30-03-2020	0.12513	0.00000	0.00000	0.00000
27-03-2020	0.27323	0.00000	0.00000	0.00000
18-03-2020	0.09110	0.00000	0.00000	0.00000
17-03-2020	0.19313	0.00000	0.00000	0.00000
16-03-2020	0.25499	0.00000	0.00000	0.00000
15-03-2020	0.25766	0.00000	0.00000	0.00000
14-03-2020	0.26160	0.00000	0.00000	0.00000
13-03-2020	0.26160	0.00000	0.00000	0.00000
12-03-2020	0.38800	0.00000	0.00000	0.00000
11-03-2020	0.31322	0.00000	0.00000	0.00000
10-03-2020	0.33426	0.00000	0.00000	0.00000
09-03-2020	0.28431	0.00000	0.00000	0.00000
08-03-2020	0.61567	0.00000	0.00000	0.00000
07-03-2020	0.62279	0.00000	0.00000	0.00000
06-03-2020	0.62279	0.00000	0.00000	0.00000
05-03-2020	0.60924	0.00000	0.00000	0.00000
04-03-2020	0.91427	0.00000	0.00000	0.00000
03-03-2020	1.58139	0.00000	0.00000	0.00000
02-03-2020	1.85992	0.00000	0.00000	0.00000

01-03-2020	0.82642	0.00000	0.00000	0.00000
29-02-2020	0.83958	0.00000	0.00000	0.00000
28-02-2020	0.83958	0.00000	0.00000	0.00000
27-02-2020	1.37564	0.00000	0.00000	0.00000
26-02-2020	1.06803	0.00000	0.00000	0.00000
25-02-2020	0.85000	0.00000	0.00000	0.00000
24-02-2020	0.96427	0.00000	0.00000	0.00000
23-02-2020	1.13843	0.00000	0.00000	0.00000
22-02-2020	1.14791	0.00000	0.00000	0.00000
21-02-2020	1.14791	0.00000	0.00000	0.00000
20-02-2020	1.17136	0.00000	0.00000	0.00000
19-02-2020	1.33677	0.00000	0.00000	0.00000
18-02-2020	2.13631	0.00000	0.00000	0.00000
17-02-2020	1.94279	0.00000	0.00000	0.00000
16-02-2020	1.86515	0.00000	0.00000	0.00000
15-02-2020	1.88062	0.00000	0.00000	0.00000
14-02-2020	1.88062	0.00000	0.00000	0.00000
13-02-2020	2.21052	0.00000	0.00000	0.00000
12-02-2020	1.84725	0.00000	0.00000	0.00000
11-02-2020	1.24234	0.00000	0.00000	0.00000
10-02-2020	1.02869	0.00000	0.00000	0.00000
09-02-2020	1.89077	0.00000	0.00000	0.00000
08-02-2020	1.90605	0.00000	0.00000	0.00000
07-02-2020	1.90605	0.00000	0.00000	0.00000
06-02-2020	1.10031	0.00000	0.00000	0.00000
05-02-2020	0.81941	0.00000	0.00000	0.00000
04-02-2020	1.15384	0.00000	0.00000	0.00000
03-02-2020	0.93184	0.00000	0.00000	0.00000
02-02-2020	2.05354	0.00000	0.00000	0.00000
01-02-2020	2.07092	0.00000	0.00000	0.00000
31-01-2020	2.07092	0.00000	0.00000	0.00000
30-01-2020	2.14329	0.00000	0.00000	0.00000
29-01-2020	1.40422	0.00000	0.00000	0.00000
28-01-2020	1.18752	0.00000	0.00000	0.00000
27-01-2020	2.04370	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2020	1.28431	0.00000	0.00000	0.00000
26-01-2020	1.29413	0.00000	0.00000	0.00000
24-01-2020	1.29413	0.00000	0.00000	0.00000
23-01-2020	1.31052	0.00000	0.00000	0.00000
22-01-2020	1.40460	0.00000	0.00000	0.00000
21-01-2020	3.86519	0.00000	0.00000	0.00000
20-01-2020	2.73100	0.00000	0.00000	0.00000
19-01-2020	1.07498	0.00000	0.00000	0.00000
17-01-2020	1.07498	0.00000	0.00000	0.00000
16-01-2020	1.00577	0.00000	0.00000	0.00000
15-01-2020	0.68643	0.00000	0.00000	0.00000
14-01-2020	0.84655	0.00000	0.00000	0.00000
13-01-2020	0.80214	0.00000	0.00000	0.00000
12-01-2020	0.88018	0.00000	0.00000	0.00000
10-01-2020	0.88018	0.00000	0.00000	0.00000
09-01-2020	0.80282	0.00000	0.00000	0.00000
08-01-2020	0.73222	0.00000	0.00000	0.00000
07-01-2020	0.66627	0.00000	0.00000	0.00000

06-01-2020	0.65232	0.00000	0.00000	0.00000
05-01-2020	0.71218	0.00000	0.00000	0.00000
04-01-2020	0.71814	0.00000	0.00000	0.00000
03-01-2020	0.71814	0.00000	0.00000	0.00000
31-12-2019	0.72792	0.00000	0.00000	0.00000