



ISIN

DE000XM0Q0X5

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04-05-2021	0.12039	0.04480	0.00000	0.02901
03-05-2021	0.15029	0.04442	0.00000	0.02869
02-05-2021	0.14440	0.04421	0.00000	0.02853
29-04-2021	0.15185	0.04335	0.00000	0.02780
28-04-2021	0.14955	0.04310	0.00000	0.02760
27-04-2021	0.11778	0.04363	0.00000	0.02805
26-04-2021	0.11465	0.04380	0.00000	0.02818
25-04-2021	0.13289	0.04333	0.00000	0.02779
22-04-2021	0.11852	0.04384	0.00000	0.02820
21-04-2021	0.11392	0.04394	0.00000	0.02831
20-04-2021	0.15365	0.04427	0.00000	0.02857
19-04-2021	0.15017	0.04363	0.00000	0.02804
18-04-2021	0.15292	0.04425	0.00000	0.02853
15-04-2021	0.15422	0.04460	0.00000	0.02884
14-04-2021	0.15506	0.04466	0.00000	0.02890
13-04-2021	0.15219	0.04484	0.00000	0.02904
12-04-2021	0.15822	0.04570	0.00000	0.02977
11-04-2021	0.12420	0.04602	0.00000	0.03002
08-04-2021	0.14836	0.04572	0.00000	0.02979
07-04-2021	0.13259	0.04589	0.00000	0.02990
06-04-2021	0.15797	0.04600	0.00000	0.03002
31-03-2021	0.14702	0.04776	0.00000	0.03148
30-03-2021	0.15517	0.04787	0.00000	0.03156
29-03-2021	0.15577	0.04773	0.00000	0.03145
28-03-2021	0.11943	0.04708	0.00000	0.03096
26-03-2021	0.12554	0.04697	0.00000	0.03082
25-03-2021	0.14889	0.04671	0.00000	0.03060
24-03-2021	0.14950	0.04632	0.00000	0.03026
18-03-2021	0.15722	0.04464	0.00000	0.02888
17-03-2021	0.15296	0.04517	0.00000	0.02931
16-03-2021	0.13615	0.04490	0.00000	0.02910
15-03-2021	0.13318	0.04476	0.00000	0.02901
12-03-2021	0.11559	0.04476	0.00000	0.02899
11-03-2021	0.12672	0.04433	0.00000	0.02862
10-03-2021	0.14194	0.04517	0.00000	0.02932
09-03-2021	0.11361	0.04521	0.00000	0.02935
08-03-2021	0.14930	0.04543	0.00000	0.02956
05-03-2021	0.14310	0.04470	0.00000	0.02893
04-03-2021	0.12294	0.04331	0.00000	0.02778
03-03-2021	0.11092	0.04284	0.00000	0.02737
02-03-2021	0.12606	0.04371	0.00000	0.02811
01-03-2021	0.11702	0.04310	0.00000	0.02762
26-02-2021	0.13253	0.04198	0.00000	0.02668
25-02-2021	0.10674	0.04125	0.00000	0.02604
24-02-2021	0.14449	0.04172	0.00000	0.02643
23-02-2021	0.11274	0.04188	0.00000	0.02658
22-02-2021	0.11864	0.04239	0.00000	0.02700

19-02-2021	0.11009	0.04209	0.00000	0.02674
18-02-2021	0.11297	0.04281	0.00000	0.02735
17-02-2021	0.14907	0.04264	0.00000	0.02722
16-02-2021	0.14160	0.04184	0.00000	0.02654
15-02-2021	0.11009	0.04193	0.00000	0.02662
12-02-2021	0.10902	0.04227	0.00000	0.02690
11-02-2021	0.11593	0.04191	0.00000	0.02661
10-02-2021	0.13717	0.04195	0.00000	0.02664
09-02-2021	0.14422	0.04227	0.00000	0.02690
08-02-2021	0.14179	0.04307	0.00000	0.02758
05-02-2021	0.11555	0.04361	0.00000	0.02803
04-02-2021	0.11446	0.04357	0.00000	0.02799
03-02-2021	0.12691	0.04316	0.00000	0.02764
02-02-2021	0.12669	0.04237	0.00000	0.02700
01-02-2021	0.13739	0.04228	0.00000	0.02690
29-01-2021	0.14382	0.04195	0.00000	0.02663
28-01-2021	0.13809	0.04212	0.00000	0.02677
27-01-2021	0.10655	0.04163	0.00000	0.02641
26-01-2021	0.14190	0.04172	0.00000	0.02645
25-01-2021	0.11565	0.04139	0.00000	0.02619
22-01-2021	0.10818	0.04122	0.00000	0.02603
21-01-2021	0.10962	0.04167	0.00000	0.02639
20-01-2021	0.13798	0.04170	0.00000	0.02644
19-01-2021	0.14459	0.04191	0.00000	0.02661
18-01-2021	0.14358	0.04234	0.00000	0.02695
15-01-2021	0.12118	0.04155	0.00000	0.02630
14-01-2021	0.10981	0.04131	0.00000	0.02608
13-01-2021	0.14098	0.04100	0.00000	0.02584
12-01-2021	0.11811	0.04119	0.00000	0.02602
11-01-2021	0.14158	0.04102	0.00000	0.02586
08-01-2021	0.10319	0.04057	0.00000	0.02546
07-01-2021	0.11941	0.03994	0.00000	0.02487
06-01-2021	0.13430	0.03948	0.00000	0.02458
05-01-2021	0.10029	0.03997	0.00000	0.02499
04-01-2021	0.10064	0.03979	0.00000	0.02485
31-12-2020	0.10393	0.03984	0.00000	0.02493
30-12-2020	0.13472	0.04008	0.00000	0.02508
28-12-2020	0.12190	0.04029	0.00000	0.02525
23-12-2020	0.13092	0.04063	0.00000	0.02555
22-12-2020	0.11245	0.04037	0.00000	0.02530
21-12-2020	0.12866	0.04049	0.00000	0.02542
18-12-2020	0.13981	0.03994	0.00000	0.02497
17-12-2020	0.10549	0.04018	0.00000	0.02517
16-12-2020	0.10363	0.04052	0.00000	0.02544
15-12-2020	0.14359	0.04105	0.00000	0.02586
14-12-2020	0.13809	0.04107	0.00000	0.02589
11-12-2020	0.13530	0.04120	0.00000	0.02601
10-12-2020	0.13928	0.04151	0.00000	0.02625
09-12-2020	0.10843	0.04119	0.00000	0.02600
08-12-2020	0.10779	0.04119	0.00000	0.02600
07-12-2020	0.12766	0.04161	0.00000	0.02635
04-12-2020	0.13624	0.04072	0.00000	0.02561
03-12-2020	0.10443	0.04125	0.00000	0.02607

02-12-2020	0.14330	0.04191	0.00000	0.02658
01-12-2020	0.11258	0.04275	0.00000	0.02730
30-11-2020	0.11013	0.04281	0.00000	0.02735
27-11-2020	0.11571	0.04329	0.00000	0.02777
26-11-2020	0.14432	0.04331	0.00000	0.02778
25-11-2020	0.14622	0.04348	0.00000	0.02794
24-11-2020	0.11986	0.04388	0.00000	0.02824
23-11-2020	0.12963	0.04388	0.00000	0.02823
20-11-2020	0.15124	0.04399	0.00000	0.02834
19-11-2020	0.14446	0.04435	0.00000	0.02863
18-11-2020	0.14514	0.04365	0.00000	0.02807
17-11-2020	0.13208	0.04384	0.00000	0.02822
16-11-2020	0.13878	0.04403	0.00000	0.02836
13-11-2020	0.14499	0.04452	0.00000	0.02879
12-11-2020	0.11311	0.04484	0.00000	0.02899
11-11-2020	0.15328	0.04470	0.00000	0.02894
10-11-2020	0.14891	0.04413	0.00000	0.02850
09-11-2020	0.12356	0.04359	0.00000	0.02799
06-11-2020	0.11279	0.04421	0.00000	0.02848
05-11-2020	0.14357	0.04500	0.00000	0.02916
04-11-2020	0.15412	0.04627	0.00000	0.03025
03-11-2020	0.14174	0.04608	0.00000	0.03007
02-11-2020	0.11966	0.04679	0.00000	0.03065
30-10-2020	0.13810	0.04615	0.00000	0.03013
29-10-2020	0.11507	0.04533	0.00000	0.02946
28-10-2020	0.11668	0.04505	0.00000	0.02924
27-10-2020	0.11848	0.04435	0.00000	0.02862
26-10-2020	0.12057	0.04425	0.00000	0.02856
23-10-2020	0.13534	0.04386	0.00000	0.02822
22-10-2020	0.14521	0.04373	0.00000	0.02812
21-10-2020	0.11991	0.04352	0.00000	0.02796
20-10-2020	0.11355	0.04454	0.00000	0.02880
19-10-2020	0.14985	0.04527	0.00000	0.02940
16-10-2020	0.15583	0.04541	0.00000	0.02952
15-10-2020	0.15289	0.04517	0.00000	0.02934
14-10-2020	0.11354	0.04500	0.00000	0.02917
13-10-2020	0.14683	0.04440	0.00000	0.02865
12-10-2020	0.13103	0.04399	0.00000	0.02835
09-10-2020	0.11255	0.04429	0.00000	0.02857
08-10-2020	0.15328	0.04458	0.00000	0.02883
07-10-2020	0.11670	0.04468	0.00000	0.02891
06-10-2020	0.15591	0.04444	0.00000	0.02872
05-10-2020	0.11536	0.04505	0.00000	0.02919
02-10-2020	0.12052	0.04507	0.00000	0.02921
01-10-2020	0.15028	0.04476	0.00000	0.02899
30-09-2020	0.13551	0.04488	0.00000	0.02910
29-09-2020	0.14042	0.04577	0.00000	0.02979
28-09-2020	0.11665	0.04630	0.00000	0.03025
25-09-2020	0.15511	0.04572	0.00000	0.02980
24-09-2020	0.11928	0.04593	0.00000	0.02994
23-09-2020	0.14769	0.04535	0.00000	0.02947
22-09-2020	0.15126	0.04484	0.00000	0.02901
21-09-2020	0.11048	0.04354	0.00000	0.02802

19-09-2020	0.11028	0.04331	0.00000	0.02779
18-09-2020	0.11076	0.04331	0.00000	0.02779
16-09-2020	0.11449	0.04384	0.00000	0.02819
15-09-2020	0.14313	0.04297	0.00000	0.02749
14-09-2020	0.10987	0.04279	0.00000	0.02734
13-09-2020	0.14844	0.04307	0.00000	0.02757
10-09-2020	0.11714	0.04320	0.00000	0.02768
09-09-2020	0.10902	0.04331	0.00000	0.02776
08-09-2020	0.14516	0.04405	0.00000	0.02840
07-09-2020	0.14460	0.04346	0.00000	0.02790
06-09-2020	0.10881	0.04312	0.00000	0.02762
03-09-2020	0.11040	0.04312	0.00000	0.02761
02-09-2020	0.13833	0.04337	0.00000	0.02781
01-09-2020	0.13709	0.04275	0.00000	0.00000
31-08-2020	0.10287	0.04141	0.00000	0.00000
30-08-2020	0.11910	0.04244	0.00000	0.00000
27-08-2020	0.10897	0.04248	0.00000	0.00000
26-08-2020	0.15058	0.04308	0.00000	0.00000
25-08-2020	0.11768	0.04333	0.00000	0.00000
24-08-2020	0.10831	0.04314	0.00000	0.00000
23-08-2020	0.11311	0.04310	0.00000	0.00000
20-08-2020	0.14402	0.04314	0.00000	0.00000
19-08-2020	0.13237	0.04290	0.00000	0.00000
18-08-2020	0.13813	0.04174	0.00000	0.00000
17-08-2020	0.11961	0.04234	0.00000	0.02694
16-08-2020	0.11589	0.04290	0.00000	0.02743
13-08-2020	0.13481	0.04329	0.00000	0.02776
12-08-2020	0.12757	0.04303	0.00000	0.02753
11-08-2020	0.12050	0.04398	0.00000	0.02831
10-08-2020	0.15047	0.04373	0.00000	0.02811
09-08-2020	0.11212	0.04363	0.00000	0.02804
06-08-2020	0.15113	0.04290	0.00000	0.02744
05-08-2020	0.12273	0.04270	0.00000	0.02725
04-08-2020	0.13580	0.04301	0.00000	0.02752
03-08-2020	0.13149	0.04333	0.00000	0.02779
02-08-2020	0.11582	0.04359	0.00000	0.02801
30-07-2020	0.10600	0.04221	0.00000	0.02687
29-07-2020	0.15025	0.04365	0.00000	0.02807
28-07-2020	0.11308	0.02183	0.00000	0.02807
27-07-2020	0.11302	0.02213	0.00000	0.02855
26-07-2020	0.14993	0.02212	0.00000	0.02856
23-07-2020	0.15446	0.02280	0.00000	0.02965
22-07-2020	0.12437	0.02290	0.00000	0.02987
21-07-2020	0.14142	0.02330	0.00000	0.03054
20-07-2020	0.15956	0.02398	0.00000	0.03167
19-07-2020	0.15698	0.02390	0.00000	0.03148
16-07-2020	0.15384	0.02432	0.00000	0.03219
15-07-2020	0.15438	0.02419	0.00000	0.03204
14-07-2020	0.15012	0.02393	0.00000	0.03156
13-07-2020	0.13271	0.02479	0.00000	0.03299
12-07-2020	0.17014	0.02495	0.00000	0.03330
09-07-2020	0.17589	0.02521	0.00000	0.03371
08-07-2020	0.17158	0.02469	0.00000	0.03286

07-07-2020	0.16976	0.02516	0.00000	0.03362
06-07-2020	0.15445	0.02519	0.00000	0.03369
05-07-2020	0.15061	0.02514	0.00000	0.03359
02-07-2020	0.13118	0.02558	0.00000	0.03430
01-07-2020	0.16508	0.02519	0.00000	0.03361
30-06-2020	0.14801	0.02556	0.00000	0.03428
29-06-2020	0.13408	0.02569	0.00000	0.03450
28-06-2020	0.17340	0.02546	0.00000	0.03410
25-06-2020	0.13134	0.02565	0.00000	0.03443
24-06-2020	0.17410	0.02538	0.00000	0.03402
23-06-2020	0.14705	0.02498	0.00000	0.03331
22-06-2020	0.16456	0.02503	0.00000	0.03338
21-06-2020	0.14610	0.02565	0.00000	0.03445
18-06-2020	0.14935	0.02572	0.00000	0.03451
17-06-2020	0.17578	0.02546	0.00000	0.03410
16-06-2020	0.16919	0.02518	0.00000	0.03362
15-06-2020	0.17215	0.02462	0.00000	0.03270
14-06-2020	0.17424	0.02520	0.00000	0.03371
11-06-2020	0.16456	0.02456	0.00000	0.03259
10-06-2020	0.16787	0.02421	0.00000	0.03202
09-06-2020	0.16698	0.02425	0.00000	0.03207
09-06-2020	0.17607	0.02506	0.00000	0.03350
08-06-2020	0.17152	0.02474	0.00000	0.03290
05-06-2020	0.13114	0.02428	0.00000	0.03218
04-06-2020	0.13144	0.02560	0.00000	0.03436
03-06-2020	0.13306	0.02546	0.00000	0.03413
02-06-2020	0.18237	0.02622	0.00000	0.03526
29-05-2020	0.17751	0.02654	0.00000	0.03592
28-05-2020	0.14151	0.02761	0.00000	0.03772
27-05-2020	0.17890	0.02789	0.00000	0.03817
26-05-2020	0.13994	0.02831	0.00000	0.03888
25-05-2020	0.14852	0.02902	0.00000	0.04003
22-05-2020	0.16970	0.02867	0.00000	0.03945
21-05-2020	0.15635	0.02795	0.00000	0.03823
20-05-2020	0.19028	0.02817	0.00000	0.03864
19-05-2020	0.17991	0.02828	0.00000	0.03885
18-05-2020	0.18813	0.02982	0.00000	0.04138
15-05-2020	0.15276	0.02978	0.00000	0.04132
14-05-2020	0.20199	0.02983	0.00000	0.04138
13-05-2020	0.19525	0.02939	0.00000	0.04067
12-05-2020	0.19466	0.02960	0.00000	0.04102
11-05-2020	0.16208	0.02953	0.00000	0.04095
08-05-2020	0.18204	0.02955	0.00000	0.04092
07-05-2020	0.16181	0.02994	0.00000	0.04156
06-05-2020	0.15324	0.02985	0.00000	0.04144
05-05-2020	0.15530	0.02844	0.00000	0.03908
04-05-2020	0.16394	0.02820	0.00000	0.03865
30-04-2020	0.14907	0.02874	0.00000	0.03958
29-04-2020	0.19291	0.02887	0.00000	0.03980
28-04-2020	0.15665	0.02912	0.00000	0.04019
27-04-2020	0.15584	0.02914	0.00000	0.04023
24-04-2020	0.17854	0.03036	0.00000	0.04228
23-04-2020	0.18954	0.02971	0.00000	0.04119

22-04-2020	0.17176	0.02885	0.00000	0.03979
21-04-2020	0.20795	0.02929	0.00000	0.04046
20-04-2020	0.18490	0.02872	0.00000	0.03957
17-04-2020	0.19736	0.02919	0.00000	0.04033
16-04-2020	0.17544	0.02860	0.00000	0.03930
15-04-2020	0.18347	0.02782	0.00000	0.03806
14-04-2020	0.15408	0.02801	0.00000	0.03838
09-04-2020	0.15870	0.02852	0.00000	0.03922
08-04-2020	0.16183	0.02869	0.00000	0.03951
07-04-2020	0.14037	0.02856	0.00000	0.03933
06-04-2020	0.20218	0.02929	0.00000	0.04057
03-04-2020	0.19201	0.02931	0.00000	0.04053
02-04-2020	0.15163	0.02786	0.00000	0.03810
01-04-2020	0.17830	0.02740	0.00000	0.03741
31-03-2020	0.14056	0.02693	0.00000	0.03657
30-03-2020	0.14217	0.02610	0.00000	0.03515
27-03-2020	0.16333	0.02667	0.00000	0.03617
26-03-2020	0.14879	0.02746	0.00000	0.03749
25-03-2020	0.17723	0.02864	0.00000	0.03944
24-03-2020	0.15946	0.02885	0.00000	0.03975
23-03-2020	0.19973	0.03043	0.00000	0.04248
20-03-2020	0.15151	0.02933	0.00000	0.04060
19-03-2020	0.19308	0.02836	0.00000	0.03899
18-03-2020	0.15229	0.02693	0.00000	0.03652
17-03-2020	0.14343	0.02564	0.00000	0.03444
16-03-2020	0.14649	0.02452	0.00000	0.03261
15-03-2020	0.14750	0.02475	0.00000	0.03298
14-03-2020	0.14755	0.02475	0.00000	0.03298
13-03-2020	0.15190	0.02475	0.00000	0.03298
12-03-2020	0.12804	0.02410	0.00000	0.03188
11-03-2020	0.15613	0.02370	0.00000	0.03118
10-03-2020	0.12316	0.02334	0.00000	0.03060
09-03-2020	0.14298	0.02326	0.00000	0.03044
08-03-2020	0.12549	0.02404	0.00000	0.03174
07-03-2020	0.12549	0.02404	0.00000	0.03174
06-03-2020	0.12374	0.02404	0.00000	0.03174
05-03-2020	0.17158	0.02519	0.00000	0.03360
04-03-2020	0.15335	0.02495	0.00000	0.03325
03-03-2020	0.16842	0.02546	0.00000	0.03409
02-03-2020	0.14169	0.02580	0.00000	0.03465
01-03-2020	0.14047	0.02604	0.00000	0.03505
29-02-2020	0.14047	0.02604	0.00000	0.03505
28-02-2020	0.13932	0.02604	0.00000	0.03505
27-02-2020	0.16274	0.02710	0.00000	0.03685
26-02-2020	0.16092	0.02761	0.00000	0.03770
25-02-2020	0.15319	0.02787	0.00000	0.03815
24-02-2020	0.19263	0.02831	0.00000	0.03888
23-02-2020	0.15299	0.02838	0.00000	0.03899
22-02-2020	0.15293	0.02838	0.00000	0.03899
21-02-2020	0.14919	0.02838	0.00000	0.03899
20-02-2020	0.19683	0.02859	0.00000	0.03931
19-02-2020	0.19654	0.02843	0.00000	0.03908
18-02-2020	0.19037	0.02815	0.00000	0.03861

17-02-2020	0.14468	0.02792	0.00000	0.03822
16-02-2020	0.14016	0.02789	0.00000	0.03815
15-02-2020	0.14022	0.02789	0.00000	0.03815
14-02-2020	0.14104	0.02789	0.00000	0.03815
13-02-2020	0.13673	0.02740	0.00000	0.03734
12-02-2020	0.18647	0.02700	0.00000	0.03670
11-02-2020	0.18651	0.02710	0.00000	0.03684
10-02-2020	0.18297	0.02665	0.00000	0.03611
09-02-2020	0.17824	0.02647	0.00000	0.03580
08-02-2020	0.17817	0.02647	0.00000	0.03580
07-02-2020	0.18111	0.02647	0.00000	0.03580
06-02-2020	0.18180	0.02607	0.00000	0.03511
05-02-2020	0.17693	0.02567	0.00000	0.03451
04-02-2020	0.13512	0.02548	0.00000	0.03417
03-02-2020	0.17370	0.02542	0.00000	0.03406
02-02-2020	0.18348	0.02576	0.00000	0.03460
01-02-2020	0.18348	0.02576	0.00000	0.03460
31-01-2020	0.17965	0.02576	0.00000	0.03460
30-01-2020	0.13025	0.02581	0.00000	0.03470
29-01-2020	0.17919	0.02597	0.00000	0.03496
28-01-2020	0.15802	0.02575	0.00000	0.03461
27-01-2020	0.16821	0.02575	0.00000	0.03459
26-01-2020	0.13091	0.02542	0.00000	0.03405
26-01-2020	0.13090	0.02542	0.00000	0.03405
24-01-2020	0.13109	0.02542	0.00000	0.03405
23-01-2020	0.17019	0.02509	0.00000	0.03351
22-01-2020	0.17191	0.02510	0.00000	0.03350
21-01-2020	0.16974	0.02499	0.00000	0.03334
20-01-2020	0.13744	0.02503	0.00000	0.03338
19-01-2020	0.14122	0.02455	0.00000	0.03260
17-01-2020	0.14365	0.02455	0.00000	0.03260
16-01-2020	0.16562	0.02434	0.00000	0.03226
15-01-2020	0.14109	0.02458	0.00000	0.03264
14-01-2020	0.13231	0.00000	0.00000	0.03258
13-01-2020	0.16775	0.00000	0.00000	0.03270
12-01-2020	0.14608	0.00000	0.00000	0.03305
12-01-2020	0.14603	0.00000	0.00000	0.03305
10-01-2020	0.14623	0.00000	0.00000	0.03305
09-01-2020	0.13419	0.00000	0.00000	0.03276
08-01-2020	0.13888	0.00000	0.00000	0.03249
07-01-2020	0.16647	0.00000	0.00000	0.03171
06-01-2020	0.12238	0.00000	0.00000	0.03179
05-01-2020	0.12887	0.00000	0.00000	0.03209
04-01-2020	0.12888	0.00000	0.00000	0.03209
03-01-2020	0.12954	0.00000	0.00000	0.03209
02-01-2020	0.16424	0.00000	0.00000	0.03137
31-12-2019	0.13983	0.00000	0.00000	0.03128