



ISIN

DE000DC352J0

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15-01-2021	0.18619	0.05010	0.00000	0.02740
14-01-2021	0.17520	0.05066	0.00000	0.02764
13-01-2021	0.21766	0.05322	0.00000	0.02899
12-01-2021	0.23376	0.05192	0.00000	0.02835
11-01-2021	0.20937	0.05010	0.00000	0.02731
08-01-2021	0.22150	0.04876	0.00000	0.02647
07-01-2021	0.19319	0.04866	0.00000	0.02622
06-01-2021	0.21320	0.04753	0.00000	0.02561
05-01-2021	0.17423	0.04286	0.00000	0.02320
04-01-2021	0.17680	0.04537	0.00000	0.02452
31-12-2020	0.16928	0.04308	0.00000	0.02336
30-12-2020	0.18938	0.04344	0.00000	0.02355
28-12-2020	0.18246	0.04355	0.00000	0.02366
23-12-2020	0.17039	0.04085	0.00000	0.02228
22-12-2020	0.14425	0.04168	0.00000	0.02266
21-12-2020	0.16544	0.04144	0.00000	0.02259
18-12-2020	0.17645	0.04333	0.00000	0.02352
17-12-2020	0.19220	0.04335	0.00000	0.02357
16-12-2020	0.14595	0.04174	0.00000	0.02274
15-12-2020	0.17454	0.04098	0.00000	0.02242
14-12-2020	0.17253	0.04144	0.00000	0.02269
11-12-2020	0.17221	0.04087	0.00000	0.02241
10-12-2020	0.14161	0.03951	0.00000	0.02171
09-12-2020	0.16848	0.03964	0.00000	0.02175
08-12-2020	0.17249	0.03902	0.00000	0.02141
07-12-2020	0.15942	0.03846	0.00000	0.02117
04-12-2020	0.17855	0.04024	0.00000	0.02202
03-12-2020	0.14735	0.03855	0.00000	0.02120
02-12-2020	0.14255	0.03716	0.00000	0.02051
30-11-2020	0.13530	0.03681	0.00000	0.02047
27-11-2020	0.16543	0.03715	0.00000	0.02075
26-11-2020	0.16198	0.03706	0.00000	0.02071
25-11-2020	0.16468	0.03765	0.00000	0.02108
24-11-2020	0.14832	0.03535	0.00000	0.01983
23-11-2020	0.15501	0.03492	0.00000	0.01958
20-11-2020	0.12107	0.03346	0.00000	0.01879
19-11-2020	0.13579	0.03308	0.00000	0.01863
18-11-2020	0.12135	0.03330	0.00000	0.01865
17-11-2020	0.14283	0.03280	0.00000	0.01838
16-11-2020	0.11853	0.03247	0.00000	0.01822
13-11-2020	0.13777	0.03207	0.00000	0.01807
12-11-2020	0.13597	0.03229	0.00000	0.01819
11-11-2020	0.14724	0.03352	0.00000	0.01892
10-11-2020	0.12229	0.03198	0.00000	0.01801
09-11-2020	0.11793	0.03007	0.00000	0.01684
06-11-2020	0.13045	0.02985	0.00000	0.01678
05-11-2020	0.12843	0.03009	0.00000	0.01702

04-11-2020	0.11690	0.02929	0.00000	0.01672
03-11-2020	0.11778	0.02911	0.00000	0.01659
02-11-2020	0.10594	0.02711	0.00000	0.01551
30-10-2020	0.11948	0.02798	0.00000	0.01596
29-10-2020	0.12104	0.02859	0.00000	0.01624
28-10-2020	0.12767	0.02972	0.00000	0.01686
27-10-2020	0.13160	0.03021	0.00000	0.01704
26-10-2020	0.11753	0.03036	0.00000	0.01713
23-10-2020	0.13981	0.03184	0.00000	0.01792
22-10-2020	0.11686	0.03146	0.00000	0.01770
21-10-2020	0.12346	0.03196	0.00000	0.01797
20-10-2020	0.12383	0.03166	0.00000	0.01783
19-10-2020	0.11617	0.03170	0.00000	0.01794
16-10-2020	0.11172	0.03180	0.00000	0.01802
15-10-2020	0.13748	0.03192	0.00000	0.01808
14-10-2020	0.12283	0.03137	0.00000	0.01773
13-10-2020	0.11437	0.03118	0.00000	0.01755
12-10-2020	0.11053	0.03135	0.00000	0.01763
09-10-2020	0.11333	0.03226	0.00000	0.01817
08-10-2020	0.12500	0.03166	0.00000	0.01788
07-10-2020	0.12267	0.03123	0.00000	0.01764
06-10-2020	0.10745	0.03064	0.00000	0.01729
05-10-2020	0.12669	0.02959	0.00000	0.01675
02-10-2020	0.10390	0.02922	0.00000	0.01656
01-10-2020	0.12027	0.03116	0.00000	0.01765
30-09-2020	0.12502	0.03040	0.00000	0.01724
29-09-2020	0.12144	0.03131	0.00000	0.01783
28-09-2020	0.11224	0.03086	0.00000	0.01764
25-09-2020	0.14053	0.03125	0.00000	0.01783
24-09-2020	0.11961	0.03070	0.00000	0.01752
23-09-2020	0.12059	0.03103	0.00000	0.01765
22-09-2020	0.13129	0.03118	0.00000	0.01766
21-09-2020	0.11020	0.03185	0.00000	0.01795
19-09-2020	0.13628	0.03259	0.00000	0.01821
18-09-2020	0.13599	0.03259	0.00000	0.01821
16-09-2020	0.13523	0.03158	0.00000	0.01767
15-09-2020	0.12654	0.03132	0.00000	0.01744
14-09-2020	0.11271	0.02980	0.00000	0.01658
13-09-2020	0.10509	0.02971	0.00000	0.01657
10-09-2020	0.11588	0.02999	0.00000	0.01675
09-09-2020	0.13535	0.03037	0.00000	0.01697
08-09-2020	0.13081	0.03000	0.00000	0.01687
07-09-2020	0.10858	0.03119	0.00000	0.01746
06-09-2020	0.12792	0.03186	0.00000	0.01779
03-09-2020	0.14464	0.03365	0.00000	0.01880
02-09-2020	0.13302	0.03328	0.00000	0.01863
01-09-2020	0.14868	0.03535	0.00000	0.00000
31-08-2020	0.13403	0.03564	0.00000	0.00000
30-08-2020	0.16181	0.03596	0.00000	0.00000
27-08-2020	0.12737	0.03486	0.00000	0.00000
26-08-2020	0.15272	0.03557	0.00000	0.00000
25-08-2020	0.12706	0.03561	0.00000	0.00000
24-08-2020	0.16025	0.03497	0.00000	0.00000

23-08-2020	0.14933	0.03451	0.00000	0.00000
20-08-2020	0.12764	0.03455	0.00000	0.00000
19-08-2020	0.12753	0.03487	0.00000	0.00000
18-08-2020	0.13802	0.03509	0.00000	0.00000
17-08-2020	0.13249	0.03544	0.00000	0.01961
16-08-2020	0.14491	0.03483	0.00000	0.01937
13-08-2020	0.12994	0.03434	0.00000	0.01916
12-08-2020	0.15511	0.03501	0.00000	0.01949
11-08-2020	0.13187	0.03440	0.00000	0.01927
10-08-2020	0.12917	0.03486	0.00000	0.01950
09-08-2020	0.12653	0.03445	0.00000	0.01927
06-08-2020	0.14164	0.03469	0.00000	0.01933
05-08-2020	0.13803	0.03464	0.00000	0.01926
04-08-2020	0.12344	0.03453	0.00000	0.01925
03-08-2020	0.13850	0.03321	0.00000	0.01856
02-08-2020	0.13101	0.03272	0.00000	0.01833
30-07-2020	0.14590	0.03350	0.00000	0.01860
29-07-2020	0.12485	0.03338	0.00000	0.01873
28-07-2020	0.14226	0.01667	0.00000	0.01869
27-07-2020	0.12650	0.01664	0.00000	0.01874
26-07-2020	0.13614	0.01649	0.00000	0.01858
23-07-2020	0.12109	0.01637	0.00000	0.01859
22-07-2020	0.12925	0.01691	0.00000	0.01926
21-07-2020	0.11716	0.01651	0.00000	0.01890
20-07-2020	0.14590	0.01622	0.00000	0.01867
19-07-2020	0.13372	0.01579	0.00000	0.01812
16-07-2020	0.11284	0.01582	0.00000	0.01825
15-07-2020	0.12952	0.01611	0.00000	0.01860
14-07-2020	0.12324	0.01608	0.00000	0.01849
13-07-2020	0.11440	0.01541	0.00000	0.01789
12-07-2020	0.10902	0.01563	0.00000	0.01820
09-07-2020	0.12435	0.01519	0.00000	0.01773
08-07-2020	0.11379	0.01581	0.00000	0.01837
07-07-2020	0.11190	0.01566	0.00000	0.01827
06-07-2020	0.13305	0.01556	0.00000	0.01817
05-07-2020	0.11825	0.01588	0.00000	0.01854
02-07-2020	0.10653	0.01539	0.00000	0.01804
01-07-2020	0.11486	0.01547	0.00000	0.01804
30-06-2020	0.12744	0.01523	0.00000	0.01786
29-06-2020	0.11188	0.01491	0.00000	0.01750
28-06-2020	0.11805	0.01441	0.00000	0.01689
25-06-2020	0.11656	0.01478	0.00000	0.01736
24-06-2020	0.10816	0.01441	0.00000	0.01690
23-06-2020	0.10985	0.01532	0.00000	0.01789
22-06-2020	0.14027	0.01578	0.00000	0.01843
21-06-2020	0.12575	0.01520	0.00000	0.01788
18-06-2020	0.13539	0.01525	0.00000	0.01793
17-06-2020	0.12720	0.01464	0.00000	0.01719
16-06-2020	0.10972	0.01478	0.00000	0.01731
15-06-2020	0.12973	0.01439	0.00000	0.01677
14-06-2020	0.10553	0.01358	0.00000	0.01593
11-06-2020	0.12054	0.01371	0.00000	0.01597
10-06-2020	0.10375	0.01461	0.00000	0.01696

09-06-2020	0.11691	0.01459	0.00000	0.01695
09-06-2020	0.10676	0.01452	0.00000	0.01704
08-06-2020	0.12193	0.01551	0.00000	0.01812
05-06-2020	0.10954	0.01468	0.00000	0.01710
04-06-2020	0.11451	0.01401	0.00000	0.01653
03-06-2020	0.11979	0.01437	0.00000	0.01693
02-06-2020	0.11662	0.01374	0.00000	0.01624
29-05-2020	0.08866	0.01256	0.00000	0.01495
28-05-2020	0.09243	0.01229	0.00000	0.01477
27-05-2020	0.08882	0.01269	0.00000	0.01529
26-05-2020	0.10661	0.01281	0.00000	0.01548
25-05-2020	0.10596	0.01247	0.00000	0.01515
22-05-2020	0.09516	0.01214	0.00000	0.01472
21-05-2020	0.10574	0.01271	0.00000	0.01532
20-05-2020	0.10913	0.01232	0.00000	0.01489
19-05-2020	0.08960	0.01239	0.00000	0.01494
18-05-2020	0.10678	0.01194	0.00000	0.01455
15-05-2020	0.08607	0.01154	0.00000	0.01408
14-05-2020	0.08013	0.01098	0.00000	0.01339
13-05-2020	0.08026	0.01082	0.00000	0.01317
12-05-2020	0.08725	0.01098	0.00000	0.01338
11-05-2020	0.08552	0.01101	0.00000	0.01342
08-05-2020	0.08036	0.01108	0.00000	0.01350
07-05-2020	0.09411	0.01086	0.00000	0.01327
06-05-2020	0.09791	0.01124	0.00000	0.01373
05-05-2020	0.08476	0.01083	0.00000	0.01310
04-05-2020	0.08509	0.01022	0.00000	0.01233
30-04-2020	0.08738	0.01020	0.00000	0.01238
29-04-2020	0.08460	0.00968	0.00000	0.01177
28-04-2020	0.08532	0.00953	0.00000	0.01160
27-04-2020	0.07604	0.00978	0.00000	0.01191
24-04-2020	0.08346	0.00987	0.00000	0.01213
23-04-2020	0.07669	0.00996	0.00000	0.01218
22-04-2020	0.08418	0.00938	0.00000	0.01142
21-04-2020	0.08354	0.01022	0.00000	0.01247
20-04-2020	0.09764	0.01125	0.00000	0.01306
17-04-2020	0.09132	0.01128	0.00000	0.01313
16-04-2020	0.10013	0.01131	0.00000	0.01310
15-04-2020	0.08570	0.01155	0.00000	0.01332
14-04-2020	0.10167	0.01233	0.00000	0.01425
09-04-2020	0.11925	0.01297	0.00000	0.01505
08-04-2020	0.10361	0.01245	0.00000	0.01448
07-04-2020	0.10086	0.01290	0.00000	0.01501
06-04-2020	0.09457	0.01266	0.00000	0.01481
03-04-2020	0.10196	0.01223	0.00000	0.01430
02-04-2020	0.10487	0.01126	0.00000	0.01302
01-04-2020	0.08555	0.01081	0.00000	0.01247
31-03-2020	0.08994	0.01128	0.00000	0.01296
30-03-2020	0.09968	0.01118	0.00000	0.01273
27-03-2020	0.10910	0.01164	0.00000	0.01337
26-03-2020	0.11043	0.01178	0.00000	0.01362
25-03-2020	0.09230	0.01190	0.00000	0.01388
24-03-2020	0.10836	0.01196	0.00000	0.01396

23-03-2020	0.10396	0.01124	0.00000	0.01329
20-03-2020	0.10097	0.01236	0.00000	0.01451
19-03-2020	0.08373	0.01149	0.00000	0.01307
18-03-2020	0.08376	0.01198	0.00000	0.01345
17-03-2020	0.09131	0.01261	0.00000	0.01402
16-03-2020	0.10832	0.01314	0.00000	0.01446
15-03-2020	0.10669	0.01413	0.00000	0.01560
14-03-2020	0.10665	0.01413	0.00000	0.01560
13-03-2020	0.10789	0.01413	0.00000	0.01560
12-03-2020	0.10124	0.01394	0.00000	0.01527
11-03-2020	0.10856	0.01511	0.00000	0.01648
10-03-2020	0.10867	0.01484	0.00000	0.01612
09-03-2020	0.10167	0.01500	0.00000	0.01628
08-03-2020	0.22640	0.02252	0.00000	0.02467
07-03-2020	0.22635	0.02252	0.00000	0.02467
06-03-2020	0.19106	0.02252	0.00000	0.02467
05-03-2020	0.18514	0.02427	0.00000	0.02686
04-03-2020	0.20489	0.02511	0.00000	0.02778
03-03-2020	0.19740	0.02654	0.00000	0.02950
02-03-2020	0.21207	0.02415	0.00000	0.02694
01-03-2020	0.18604	0.02315	0.00000	0.02588
29-02-2020	0.18603	0.02315	0.00000	0.02588
28-02-2020	0.17458	0.02315	0.00000	0.02588
27-02-2020	0.18853	0.02488	0.00000	0.02811
26-02-2020	0.18991	0.02612	0.00000	0.02965
25-02-2020	0.20727	0.02946	0.00000	0.03353
24-02-2020	0.21233	0.02950	0.00000	0.03369
23-02-2020	0.25928	0.03360	0.00000	0.03842
22-02-2020	0.25914	0.03360	0.00000	0.03842
21-02-2020	0.25043	0.03360	0.00000	0.03842
20-02-2020	0.26847	0.03482	0.00000	0.03984
19-02-2020	0.26882	0.03305	0.00000	0.03782
18-02-2020	0.21323	0.03038	0.00000	0.03480
17-02-2020	0.23700	0.03175	0.00000	0.03631
16-02-2020	0.23594	0.02999	0.00000	0.03431
15-02-2020	0.23602	0.02999	0.00000	0.03431
14-02-2020	0.25229	0.02999	0.00000	0.03431
13-02-2020	0.19896	0.02815	0.00000	0.03209
12-02-2020	0.22428	0.02830	0.00000	0.03218
11-02-2020	0.19306	0.02653	0.00000	0.03017
10-02-2020	0.22277	0.02694	0.00000	0.03054
09-02-2020	0.22922	0.02825	0.00000	0.03199
08-02-2020	0.22881	0.02825	0.00000	0.03199
07-02-2020	0.22514	0.02825	0.00000	0.03199
06-02-2020	0.25209	0.02939	0.00000	0.03316
05-02-2020	0.22245	0.02892	0.00000	0.03258
04-02-2020	0.22468	0.02867	0.00000	0.03221
03-02-2020	0.22166	0.03027	0.00000	0.03399
02-02-2020	0.24161	0.03277	0.00000	0.03691
01-02-2020	0.24166	0.03277	0.00000	0.03691
31-01-2020	0.24345	0.03277	0.00000	0.03691
30-01-2020	0.25195	0.03340	0.00000	0.03767
29-01-2020	0.30754	0.03618	0.00000	0.04085

28-01-2020	0.23737	0.03336	0.00000	0.03763
27-01-2020	0.24961	0.03356	0.00000	0.03784
26-01-2020	0.32447	0.04170	0.00000	0.04692
26-01-2020	0.32451	0.04170	0.00000	0.04692
24-01-2020	0.32902	0.04170	0.00000	0.04692
23-01-2020	0.31343	0.04299	0.00000	0.04824
22-01-2020	0.32209	0.04926	0.00000	0.05524
21-01-2020	0.40655	0.05025	0.00000	0.05693
20-01-2020	0.43924	0.05423	0.00000	0.06144
19-01-2020	0.46508	0.05252	0.00000	0.05928
17-01-2020	0.48345	0.05252	0.00000	0.05928
16-01-2020	0.49355	0.05203	0.00000	0.05861
15-01-2020	0.33512	0.04936	0.00000	0.05572
14-01-2020	0.35851	0.00000	0.00000	0.05522
13-01-2020	0.43697	0.00000	0.00000	0.06096
12-01-2020	0.44977	0.00000	0.00000	0.06094
12-01-2020	0.44845	0.00000	0.00000	0.06094
10-01-2020	0.45935	0.00000	0.00000	0.06094
09-01-2020	0.47727	0.00000	0.00000	0.06556
08-01-2020	0.62463	0.00000	0.00000	0.09047
07-01-2020	0.58799	0.00000	0.00000	0.09097
06-01-2020	1.01038	0.00000	0.00000	0.11217
05-01-2020	0.61319	0.00000	0.00000	0.09072
04-01-2020	0.61260	0.00000	0.00000	0.09072
03-01-2020	0.84781	0.00000	0.00000	0.09072
02-01-2020	0.47838	0.00000	0.00000	0.06737
31-12-2019	0.53614	0.00000	0.00000	0.07424