



ISIN

DE000DL50F48

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26-01-2021	0.49776	0.10929	0.00000	0.08279
25-01-2021	0.58271	0.10929	0.00000	0.08277
22-01-2021	0.50035	0.11013	0.00000	0.08347
21-01-2021	0.50709	0.11062	0.00000	0.08388
20-01-2021	0.57644	0.10917	0.00000	0.08270
19-01-2021	0.49236	0.11025	0.00000	0.08359
18-01-2021	0.51596	0.11038	0.00000	0.08367
15-01-2021	0.51289	0.10929	0.00000	0.08276
14-01-2021	0.57490	0.10834	0.00000	0.08190
13-01-2021	0.56415	0.10504	0.00000	0.07923
12-01-2021	0.54068	0.10373	0.00000	0.07818
11-01-2021	0.57083	0.10471	0.00000	0.07897
08-01-2021	0.54903	0.10215	0.00000	0.07684
07-01-2021	0.55476	0.10256	0.00000	0.07739
06-01-2021	0.49094	0.10493	0.00000	0.07917
05-01-2021	0.49287	0.10650	0.00000	0.08044
04-01-2021	0.56074	0.10482	0.00000	0.07905
31-12-2020	0.55065	0.10121	0.00000	0.07605
30-12-2020	0.46768	0.10121	0.00000	0.07605
28-12-2020	0.44007	0.09775	0.00000	0.07315
23-12-2020	0.54523	0.10142	0.00000	0.07621
22-12-2020	0.46912	0.10235	0.00000	0.07699
21-12-2020	0.48069	0.10363	0.00000	0.07806
18-12-2020	0.46544	0.10081	0.00000	0.07571
17-12-2020	0.46803	0.10373	0.00000	0.07824
16-12-2020	0.55504	0.10627	0.00000	0.08025
15-12-2020	0.55865	0.10787	0.00000	0.08160
14-12-2020	0.49060	0.10684	0.00000	0.08083
11-12-2020	0.48793	0.10799	0.00000	0.08171
10-12-2020	0.55847	0.10741	0.00000	0.08125
09-12-2020	0.50642	0.10672	0.00000	0.08068
08-12-2020	0.47413	0.10515	0.00000	0.07935
07-12-2020	0.54647	0.10320	0.00000	0.07773
04-12-2020	0.45159	0.10040	0.00000	0.07535
03-12-2020	0.55428	0.10081	0.00000	0.07572
02-12-2020	0.53272	0.09823	0.00000	0.07359
01-12-2020	0.45582	0.09891	0.00000	0.07413
30-11-2020	0.55917	0.10235	0.00000	0.07699
27-11-2020	0.46201	0.10142	0.00000	0.07625
26-11-2020	0.47068	0.10070	0.00000	0.07565
25-11-2020	0.50844	0.09804	0.00000	0.07335
24-11-2020	0.46517	0.10204	0.00000	0.07673
23-11-2020	0.54685	0.10152	0.00000	0.07633
20-11-2020	0.50240	0.10225	0.00000	0.07696
19-11-2020	0.56119	0.10225	0.00000	0.07692
18-11-2020	0.53970	0.10050	0.00000	0.07546
17-11-2020	0.53155	0.10173	0.00000	0.07648

16-11-2020	0.56761	0.10309	0.00000	0.07758
13-11-2020	0.46216	0.10132	0.00000	0.07615
12-11-2020	0.55938	0.10288	0.00000	0.07744
11-11-2020	0.53574	0.10060	0.00000	0.07554
10-11-2020	0.53423	0.10183	0.00000	0.07660
09-11-2020	0.51660	0.11312	0.00000	0.08596
06-11-2020	0.62244	0.11274	0.00000	0.08571
05-11-2020	0.57634	0.11074	0.00000	0.08396
04-11-2020	0.59640	0.11287	0.00000	0.08574
03-11-2020	0.54127	0.10989	0.00000	0.08329
02-11-2020	0.58836	0.11261	0.00000	0.08557
30-10-2020	0.51389	0.11186	0.00000	0.08489
29-10-2020	0.57774	0.11086	0.00000	0.08413
28-10-2020	0.50470	0.10893	0.00000	0.08251
27-10-2020	0.52343	0.10811	0.00000	0.08176
26-10-2020	0.58770	0.10893	0.00000	0.08249
23-10-2020	0.58773	0.10811	0.00000	0.08180
22-10-2020	0.54219	0.10537	0.00000	0.07951
21-10-2020	0.48903	0.10764	0.00000	0.08142
20-10-2020	0.58409	0.10811	0.00000	0.08183
19-10-2020	0.57417	0.10764	0.00000	0.08143
16-10-2020	0.49357	0.10764	0.00000	0.08145
15-10-2020	0.58901	0.10718	0.00000	0.08109
14-10-2020	0.58869	0.10638	0.00000	0.08032
13-10-2020	0.56332	0.10593	0.00000	0.08003
12-10-2020	0.55484	0.10277	0.00000	0.07736
09-10-2020	0.48256	0.10183	0.00000	0.07659
08-10-2020	0.53679	0.10050	0.00000	0.07545
07-10-2020	0.54904	0.10091	0.00000	0.07579
06-10-2020	0.49261	0.10173	0.00000	0.07651
05-10-2020	0.54496	0.10256	0.00000	0.07713
02-10-2020	0.45893	0.10010	0.00000	0.07510
01-10-2020	0.49049	0.09970	0.00000	0.07478
30-09-2020	0.50917	0.09881	0.00000	0.07403
29-09-2020	0.45874	0.10020	0.00000	0.07517
28-09-2020	0.49544	0.09901	0.00000	0.07423
25-09-2020	0.45373	0.09891	0.00000	0.07415
24-09-2020	0.47630	0.10030	0.00000	0.07525
23-09-2020	0.51585	0.10215	0.00000	0.07682
22-09-2020	0.56073	0.10225	0.00000	0.07695
21-09-2020	0.46957	0.10060	0.00000	0.07555
19-09-2020	0.49504	0.10050	0.00000	0.07546
18-09-2020	0.48331	0.10050	0.00000	0.07546
16-09-2020	0.48789	0.10204	0.00000	0.07677
15-09-2020	0.46793	0.10163	0.00000	0.07638
14-09-2020	0.47120	0.10070	0.00000	0.07565
13-09-2020	0.47452	0.10101	0.00000	0.07586
10-09-2020	0.47020	0.10040	0.00000	0.07539
09-09-2020	0.55640	0.10132	0.00000	0.07618
08-09-2020	0.46913	0.09794	0.00000	0.07328
07-09-2020	0.45651	0.09461	0.00000	0.07056
06-09-2020	0.52151	0.09690	0.00000	0.07247
03-09-2020	0.53232	0.09862	0.00000	0.07386

02-09-2020	0.49060	0.09901	0.00000	0.07420
01-09-2020	0.44439	0.09443	0.00000	0.00000
31-08-2020	0.45166	0.09709	0.00000	0.00000
30-08-2020	0.46765	0.10081	0.00000	0.00000
27-08-2020	0.48051	0.10121	0.00000	0.00000
26-08-2020	0.50287	0.10215	0.00000	0.00000
25-08-2020	0.54386	0.10070	0.00000	0.00000
24-08-2020	0.54140	0.09980	0.00000	0.00000
23-08-2020	0.53088	0.09970	0.00000	0.00000
20-08-2020	0.49890	0.10010	0.00000	0.00000
19-08-2020	0.45097	0.09569	0.00000	0.00000
18-08-2020	0.49488	0.09823	0.00000	0.00000
17-08-2020	0.49680	0.09881	0.00000	0.07400
16-08-2020	0.45772	0.10020	0.00000	0.07523
13-08-2020	0.45245	0.10010	0.00000	0.07513
12-08-2020	0.46740	0.09921	0.00000	0.07438
11-08-2020	0.44944	0.09862	0.00000	0.07394
10-08-2020	0.45606	0.09990	0.00000	0.07495
09-08-2020	0.50389	0.09940	0.00000	0.07457
06-08-2020	0.48602	0.09524	0.00000	0.07110
05-08-2020	0.44649	0.09747	0.00000	0.07296
04-08-2020	0.53580	0.09737	0.00000	0.07287
03-08-2020	0.44045	0.09597	0.00000	0.07167
02-08-2020	0.44719	0.09560	0.00000	0.07137
30-07-2020	0.44536	0.09606	0.00000	0.07175
29-07-2020	0.45236	0.09930	0.00000	0.07449
28-07-2020	0.47708	0.04936	0.00000	0.07399
27-07-2020	0.47359	0.04785	0.00000	0.07147
26-07-2020	0.51384	0.04921	0.00000	0.07367
23-07-2020	0.52596	0.04985	0.00000	0.07474
22-07-2020	0.52453	0.04902	0.00000	0.07342
21-07-2020	0.53280	0.04892	0.00000	0.07325
20-07-2020	0.54889	0.04975	0.00000	0.07460
19-07-2020	0.43918	0.04850	0.00000	0.07250
16-07-2020	0.52856	0.04836	0.00000	0.07235
15-07-2020	0.45515	0.04812	0.00000	0.07200
14-07-2020	0.51508	0.04995	0.00000	0.07495
13-07-2020	0.48894	0.05285	0.00000	0.07979
12-07-2020	0.47828	0.05348	0.00000	0.08086
09-07-2020	0.49498	0.05417	0.00000	0.08202
08-07-2020	0.59500	0.05423	0.00000	0.08212
07-07-2020	0.59035	0.05441	0.00000	0.08241
06-07-2020	0.50116	0.05371	0.00000	0.08122
05-07-2020	0.58483	0.05371	0.00000	0.08123
02-07-2020	0.48395	0.05382	0.00000	0.08142
01-07-2020	0.57318	0.05285	0.00000	0.07977
30-06-2020	0.56232	0.05342	0.00000	0.08079
29-06-2020	0.50154	0.05133	0.00000	0.07729
28-06-2020	0.53817	0.05274	0.00000	0.07965
25-06-2020	0.50953	0.05348	0.00000	0.08082
24-06-2020	0.51648	0.05214	0.00000	0.07866
23-06-2020	0.47875	0.05155	0.00000	0.07763
22-06-2020	0.47701	0.05171	0.00000	0.07790

21-06-2020	0.50072	0.05219	0.00000	0.07871
18-06-2020	0.55958	0.05225	0.00000	0.07875
17-06-2020	0.46528	0.05102	0.00000	0.07682
16-06-2020	0.56436	0.05040	0.00000	0.07564
15-06-2020	0.45035	0.04850	0.00000	0.07252
14-06-2020	0.53124	0.04892	0.00000	0.07335
11-06-2020	0.51851	0.04990	0.00000	0.07478
10-06-2020	0.54850	0.04975	0.00000	0.07462
09-06-2020	0.43895	0.04735	0.00000	0.07065
09-06-2020	0.52275	0.04726	0.00000	0.07056
08-06-2020	0.47103	0.04348	0.00000	0.06415
05-06-2020	0.44672	0.04398	0.00000	0.06502
04-06-2020	0.44304	0.04699	0.00000	0.07004
03-06-2020	0.46285	0.04613	0.00000	0.06860
02-06-2020	0.45089	0.04990	0.00000	0.07480
29-05-2020	0.54673	0.05005	0.00000	0.07510
28-05-2020	0.54938	0.05071	0.00000	0.07624
27-05-2020	0.53107	0.05192	0.00000	0.07825
26-05-2020	0.52181	0.05376	0.00000	0.08128
25-05-2020	0.60230	0.05453	0.00000	0.08259
22-05-2020	0.50911	0.05400	0.00000	0.08169
21-05-2020	0.55945	0.05376	0.00000	0.08132
20-05-2020	0.49165	0.05382	0.00000	0.08141
19-05-2020	0.55561	0.05225	0.00000	0.07884
18-05-2020	0.62635	0.05834	0.00000	0.08897
15-05-2020	0.59626	0.05780	0.00000	0.08802
14-05-2020	0.62527	0.05774	0.00000	0.08794
13-05-2020	0.53166	0.05780	0.00000	0.08805
12-05-2020	0.62580	0.05780	0.00000	0.08806
11-05-2020	0.62364	0.05721	0.00000	0.08709
08-05-2020	0.62162	0.05688	0.00000	0.08652
07-05-2020	0.61297	0.05656	0.00000	0.08600
06-05-2020	0.51701	0.05669	0.00000	0.08620
05-05-2020	0.53930	0.05643	0.00000	0.08583
04-05-2020	0.56025	0.05605	0.00000	0.08509
30-04-2020	0.49643	0.05405	0.00000	0.08188
29-04-2020	0.56811	0.05482	0.00000	0.08309
28-04-2020	0.48515	0.05302	0.00000	0.08018
27-04-2020	0.56341	0.05543	0.00000	0.08413
24-04-2020	0.60410	0.05701	0.00000	0.08677
23-04-2020	0.57052	0.05714	0.00000	0.08696
22-04-2020	0.53747	0.05637	0.00000	0.08565
21-04-2020	0.61650	0.05701	0.00000	0.08676
20-04-2020	0.51406	0.05682	0.00000	0.08641
17-04-2020	0.59641	0.05656	0.00000	0.08602
16-04-2020	0.56378	0.05643	0.00000	0.08579
15-04-2020	0.56750	0.05531	0.00000	0.08391
14-04-2020	0.52354	0.05507	0.00000	0.08350
09-04-2020	0.48965	0.05429	0.00000	0.08219
08-04-2020	0.57087	0.05417	0.00000	0.08203
07-04-2020	0.49870	0.05319	0.00000	0.08041
06-04-2020	0.54312	0.05371	0.00000	0.08130
03-04-2020	0.58992	0.05423	0.00000	0.08210

02-04-2020	0.50837	0.05313	0.00000	0.08032
01-04-2020	0.50965	0.05297	0.00000	0.08002
31-03-2020	0.55262	0.05203	0.00000	0.07845
30-03-2020	0.47995	0.05203	0.00000	0.07839
27-03-2020	0.54981	0.05107	0.00000	0.07685
26-03-2020	0.45803	0.04946	0.00000	0.07418
25-03-2020	0.45469	0.05030	0.00000	0.07562
24-03-2020	0.48504	0.05280	0.00000	0.07971
23-03-2020	0.57201	0.05365	0.00000	0.08116
20-03-2020	0.56603	0.05405	0.00000	0.08182
19-03-2020	0.56087	0.05359	0.00000	0.08106
18-03-2020	0.59206	0.05348	0.00000	0.08087
17-03-2020	0.55697	0.05247	0.00000	0.07919
16-03-2020	0.54547	0.05348	0.00000	0.08083
15-03-2020	0.56504	0.05269	0.00000	0.07958
14-03-2020	0.56555	0.05269	0.00000	0.07958
13-03-2020	0.55820	0.05269	0.00000	0.07958
12-03-2020	0.56928	0.05336	0.00000	0.08068
11-03-2020	0.51272	0.05123	0.00000	0.07708
10-03-2020	0.46845	0.05155	0.00000	0.07763
09-03-2020	0.52822	0.05128	0.00000	0.07717
08-03-2020	0.46420	0.05066	0.00000	0.07613
07-03-2020	0.46397	0.05066	0.00000	0.07613
06-03-2020	0.48066	0.05066	0.00000	0.07613
05-03-2020	0.52960	0.04921	0.00000	0.07369
04-03-2020	0.48467	0.04826	0.00000	0.07213
03-03-2020	0.46467	0.04897	0.00000	0.07335
02-03-2020	0.42227	0.04757	0.00000	0.07098
01-03-2020	0.55676	0.04965	0.00000	0.07441
29-02-2020	0.55706	0.04965	0.00000	0.07441
28-02-2020	0.55712	0.04965	0.00000	0.07441
27-02-2020	0.54238	0.04941	0.00000	0.07406
26-02-2020	0.46865	0.05030	0.00000	0.07551
25-02-2020	0.54819	0.04995	0.00000	0.07496
24-02-2020	0.47544	0.05015	0.00000	0.07530
23-02-2020	0.54337	0.04975	0.00000	0.07466
22-02-2020	0.54340	0.04975	0.00000	0.07466
21-02-2020	0.54373	0.04975	0.00000	0.07466
20-02-2020	0.47297	0.04960	0.00000	0.07441
19-02-2020	0.49712	0.04907	0.00000	0.07350
18-02-2020	0.54742	0.04955	0.00000	0.07430
17-02-2020	0.51609	0.04831	0.00000	0.07220
16-02-2020	0.44258	0.04854	0.00000	0.07260
15-02-2020	0.44255	0.04854	0.00000	0.07260
14-02-2020	0.43347	0.04854	0.00000	0.07260
13-02-2020	0.53293	0.04864	0.00000	0.07280
12-02-2020	0.44647	0.04776	0.00000	0.07139
11-02-2020	0.45296	0.04748	0.00000	0.07083
10-02-2020	0.41492	0.04591	0.00000	0.06825
09-02-2020	0.41547	0.04579	0.00000	0.06804
08-02-2020	0.41547	0.04579	0.00000	0.06804
07-02-2020	0.41643	0.04579	0.00000	0.06804
06-02-2020	0.43831	0.04525	0.00000	0.06719

05-02-2020	0.48897	0.04558	0.00000	0.06765
04-02-2020	0.40834	0.04558	0.00000	0.06767
03-02-2020	0.44570	0.04664	0.00000	0.06947
02-02-2020	0.48541	0.04583	0.00000	0.06809
01-02-2020	0.48540	0.04583	0.00000	0.06809
31-01-2020	0.48802	0.04583	0.00000	0.06809
30-01-2020	0.49069	0.04566	0.00000	0.06783
29-01-2020	0.41074	0.04525	0.00000	0.06713
28-01-2020	0.43281	0.04655	0.00000	0.06934
27-01-2020	0.43371	0.04545	0.00000	0.06750
26-01-2020	0.47793	0.04488	0.00000	0.06654
26-01-2020	0.47801	0.04488	0.00000	0.06654
24-01-2020	0.47839	0.04488	0.00000	0.06654
23-01-2020	0.46934	0.04425	0.00000	0.06547
22-01-2020	0.45594	0.04325	0.00000	0.06373
21-01-2020	0.40336	0.04433	0.00000	0.06555
20-01-2020	0.40084	0.04425	0.00000	0.06546
19-01-2020	0.39937	0.04382	0.00000	0.06477
17-01-2020	0.40194	0.04382	0.00000	0.06477
16-01-2020	0.48092	0.04394	0.00000	0.06498
15-01-2020	0.39807	0.04367	0.00000	0.06450
14-01-2020	0.46464	0.00000	0.00000	0.06249
13-01-2020	0.42553	0.00000	0.00000	0.06087
12-01-2020	0.39886	0.00000	0.00000	0.06140
12-01-2020	0.39881	0.00000	0.00000	0.06140
10-01-2020	0.39935	0.00000	0.00000	0.06140
09-01-2020	0.37506	0.00000	0.00000	0.06054
08-01-2020	0.45816	0.00000	0.00000	0.06111
07-01-2020	0.42953	0.00000	0.00000	0.05982
06-01-2020	0.39304	0.00000	0.00000	0.05967
05-01-2020	0.37713	0.00000	0.00000	0.05970
04-01-2020	0.37706	0.00000	0.00000	0.05970
03-01-2020	0.37747	0.00000	0.00000	0.05970
02-01-2020	0.37552	0.00000	0.00000	0.05903
31-12-2019	0.36585	0.00000	0.00000	0.05884