



ISIN

DE000DT2M6F8

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21-04-2021	0.16237	0.04824	0.00000	0.04855
20-04-2021	0.13755	0.04755	0.00000	0.04795
19-04-2021	0.15982	0.04873	0.00000	0.04894
18-04-2021	0.12944	0.04753	0.00000	0.04789
15-04-2021	0.12281	0.04677	0.00000	0.04730
14-04-2021	0.12159	0.04662	0.00000	0.04718
13-04-2021	0.15373	0.04625	0.00000	0.04685
12-04-2021	0.15262	0.04486	0.00000	0.04571
11-04-2021	0.13513	0.04437	0.00000	0.04529
08-04-2021	0.15188	0.04468	0.00000	0.04556
07-04-2021	0.11343	0.04442	0.00000	0.04531
06-04-2021	0.11643	0.04421	0.00000	0.04517
31-03-2021	0.11526	0.04167	0.00000	0.04306
30-03-2021	0.10574	0.04149	0.00000	0.04288
29-03-2021	0.12825	0.04163	0.00000	0.04301
28-03-2021	0.13645	0.04241	0.00000	0.04372
26-03-2021	0.14898	0.04243	0.00000	0.04367
25-03-2021	0.12181	0.04274	0.00000	0.04393
24-03-2021	0.10974	0.04322	0.00000	0.04432
18-03-2021	0.11606	0.04548	0.00000	0.04621
17-03-2021	0.12112	0.04460	0.00000	0.04548
16-03-2021	0.11992	0.04498	0.00000	0.04582
15-03-2021	0.11474	0.04517	0.00000	0.04600
12-03-2021	0.14735	0.04505	0.00000	0.04588
11-03-2021	0.13998	0.04572	0.00000	0.04643
10-03-2021	0.14748	0.04433	0.00000	0.04527
09-03-2021	0.14982	0.04425	0.00000	0.04520
08-03-2021	0.11333	0.04386	0.00000	0.04490
05-03-2021	0.12128	0.04486	0.00000	0.04570
04-03-2021	0.15544	0.04721	0.00000	0.04769
03-03-2021	0.13086	0.04808	0.00000	0.04837
02-03-2021	0.14276	0.04643	0.00000	0.04703
01-03-2021	0.16028	0.04748	0.00000	0.04794
26-02-2021	0.13376	0.04963	0.00000	0.04972
25-02-2021	0.17686	0.05126	0.00000	0.05101
24-02-2021	0.12805	0.05013	0.00000	0.05007
23-02-2021	0.16633	0.04973	0.00000	0.04977
22-02-2021	0.14831	0.04859	0.00000	0.04881
19-02-2021	0.15969	0.04909	0.00000	0.04922
18-02-2021	0.15471	0.04755	0.00000	0.04794
17-02-2021	0.12927	0.04782	0.00000	0.04818
16-02-2021	0.17210	0.04943	0.00000	0.04950
15-02-2021	0.13421	0.04924	0.00000	0.04936
12-02-2021	0.16407	0.04836	0.00000	0.04861
11-02-2021	0.13115	0.04907	0.00000	0.04923
10-02-2021	0.13086	0.04892	0.00000	0.04911
09-02-2021	0.15715	0.04822	0.00000	0.04851

08-02-2021	0.12320	0.04662	0.00000	0.04719
05-02-2021	0.15903	0.04552	0.00000	0.04627
04-02-2021	0.15392	0.04554	0.00000	0.04627
03-02-2021	0.15767	0.04625	0.00000	0.04686
02-02-2021	0.12790	0.04771	0.00000	0.04811
01-02-2021	0.13052	0.04782	0.00000	0.04814
29-01-2021	0.12399	0.04843	0.00000	0.04868
28-01-2021	0.16176	0.04796	0.00000	0.04828
27-01-2021	0.14007	0.04900	0.00000	0.04923
26-01-2021	0.16610	0.04871	0.00000	0.04891
25-01-2021	0.13143	0.04941	0.00000	0.04953
22-01-2021	0.16197	0.04965	0.00000	0.04971
21-01-2021	0.16550	0.04859	0.00000	0.04880
20-01-2021	0.13200	0.04850	0.00000	0.04875
19-01-2021	0.12905	0.04798	0.00000	0.04831
18-01-2021	0.16109	0.04708	0.00000	0.04754
15-01-2021	0.14695	0.04857	0.00000	0.04880
14-01-2021	0.15331	0.04907	0.00000	0.04918
13-01-2021	0.15644	0.04970	0.00000	0.04973
12-01-2021	0.15793	0.04924	0.00000	0.04939
11-01-2021	0.12318	0.04955	0.00000	0.04962
08-01-2021	0.16119	0.05051	0.00000	0.05036
07-01-2021	0.15756	0.05211	0.00000	0.05157
06-01-2021	0.17701	0.05333	0.00000	0.05278
05-01-2021	0.16515	0.05192	0.00000	0.05160
04-01-2021	0.18916	0.05233	0.00000	0.05194
31-12-2020	0.16817	0.05192	0.00000	0.05170
30-12-2020	0.15780	0.05128	0.00000	0.05106
28-12-2020	0.13212	0.05068	0.00000	0.05055
23-12-2020	0.12595	0.04955	0.00000	0.04963
22-12-2020	0.16330	0.05015	0.00000	0.05007
21-12-2020	0.15616	0.04980	0.00000	0.04984
18-12-2020	0.12990	0.05105	0.00000	0.05088
17-12-2020	0.12933	0.05040	0.00000	0.05036
16-12-2020	0.17505	0.04950	0.00000	0.04956
15-12-2020	0.12609	0.04824	0.00000	0.04848
14-12-2020	0.12527	0.04815	0.00000	0.04843
11-12-2020	0.13306	0.04771	0.00000	0.04807
10-12-2020	0.12982	0.04701	0.00000	0.04746
09-12-2020	0.14660	0.04769	0.00000	0.04807
08-12-2020	0.16238	0.04764	0.00000	0.04803
07-12-2020	0.12076	0.04671	0.00000	0.04724
04-12-2020	0.14022	0.04847	0.00000	0.04872
03-12-2020	0.16304	0.04726	0.00000	0.04774
02-12-2020	0.15687	0.04587	0.00000	0.04651
01-12-2020	0.15001	0.04431	0.00000	0.04524
30-11-2020	0.11376	0.04423	0.00000	0.04518
27-11-2020	0.10953	0.04329	0.00000	0.04443
26-11-2020	0.11016	0.04322	0.00000	0.04436
25-11-2020	0.11760	0.04290	0.00000	0.04411
24-11-2020	0.11075	0.04227	0.00000	0.04354
23-11-2020	0.11495	0.04223	0.00000	0.04349
20-11-2020	0.11066	0.04195	0.00000	0.04328

19-11-2020	0.13553	0.04141	0.00000	0.04283
18-11-2020	0.12007	0.04239	0.00000	0.04368
17-11-2020	0.12647	0.04207	0.00000	0.04339
16-11-2020	0.11252	0.04175	0.00000	0.04310
13-11-2020	0.10653	0.04097	0.00000	0.04247
12-11-2020	0.10829	0.04052	0.00000	0.04200
11-11-2020	0.10242	0.04065	0.00000	0.04221
10-11-2020	0.13650	0.04139	0.00000	0.04288
09-11-2020	0.13947	0.04214	0.00000	0.04342
06-11-2020	0.13947	0.04117	0.00000	0.04258
05-11-2020	0.11008	0.04006	0.00000	0.04168
04-11-2020	0.13174	0.03851	0.00000	0.04043
03-11-2020	0.13293	0.03870	0.00000	0.04056
02-11-2020	0.09740	0.03791	0.00000	0.03989
30-10-2020	0.12598	0.03848	0.00000	0.04038
29-10-2020	0.13748	0.03943	0.00000	0.04119
28-10-2020	0.12509	0.03976	0.00000	0.04149
27-10-2020	0.14048	0.04063	0.00000	0.04217
26-10-2020	0.11545	0.04073	0.00000	0.04228
23-10-2020	0.11228	0.04115	0.00000	0.04261
22-10-2020	0.13766	0.04129	0.00000	0.04274
21-10-2020	0.14155	0.04158	0.00000	0.04301
20-10-2020	0.10375	0.04013	0.00000	0.04176
19-10-2020	0.10431	0.03918	0.00000	0.04097
16-10-2020	0.11586	0.03891	0.00000	0.04075
15-10-2020	0.09851	0.03918	0.00000	0.04102
14-10-2020	0.11365	0.03935	0.00000	0.04110
13-10-2020	0.10174	0.04006	0.00000	0.04167
12-10-2020	0.13618	0.04057	0.00000	0.04214
09-10-2020	0.10368	0.04010	0.00000	0.04172
08-10-2020	0.10165	0.03967	0.00000	0.04138
07-10-2020	0.11331	0.03951	0.00000	0.04124
06-10-2020	0.12920	0.03978	0.00000	0.04147
05-10-2020	0.11258	0.03902	0.00000	0.04080
02-10-2020	0.12311	0.03887	0.00000	0.04068
01-10-2020	0.11910	0.03920	0.00000	0.04101
30-09-2020	0.09789	0.03903	0.00000	0.04087
29-09-2020	0.11431	0.03797	0.00000	0.03993
28-09-2020	0.12454	0.03738	0.00000	0.03946
25-09-2020	0.12369	0.03789	0.00000	0.03993
24-09-2020	0.11857	0.03765	0.00000	0.03968
23-09-2020	0.11021	0.03826	0.00000	0.04020
22-09-2020	0.12274	0.03882	0.00000	0.04061
21-09-2020	0.10406	0.04052	0.00000	0.04218
19-09-2020	0.13499	0.04072	0.00000	0.04228
18-09-2020	0.13417	0.04072	0.00000	0.04228
16-09-2020	0.13503	0.03997	0.00000	0.04160
15-09-2020	0.11542	0.04114	0.00000	0.04260
14-09-2020	0.14227	0.04139	0.00000	0.04282
13-09-2020	0.14110	0.04092	0.00000	0.04242
10-09-2020	0.12930	0.04065	0.00000	0.04221
09-09-2020	0.13696	0.04045	0.00000	0.04203
08-09-2020	0.11905	0.03939	0.00000	0.04116

07-09-2020	0.10655	0.04018	0.00000	0.04181
06-09-2020	0.14026	0.04062	0.00000	0.04217
03-09-2020	0.12082	0.04052	0.00000	0.04209
02-09-2020	0.11615	0.04011	0.00000	0.04175
01-09-2020	0.11267	0.04097	0.00000	0.00000
31-08-2020	0.14076	0.04312	0.00000	0.00000
30-08-2020	0.12777	0.04137	0.00000	0.00000
27-08-2020	0.14742	0.04124	0.00000	0.00000
26-08-2020	0.10139	0.04029	0.00000	0.00000
25-08-2020	0.13859	0.03992	0.00000	0.00000
24-08-2020	0.11278	0.04016	0.00000	0.00000
23-08-2020	0.13883	0.04016	0.00000	0.00000
20-08-2020	0.11528	0.04003	0.00000	0.00000
19-08-2020	0.13705	0.04032	0.00000	0.00000
18-08-2020	0.14468	0.04207	0.00000	0.00000
17-08-2020	0.11443	0.04110	0.00000	0.04256
16-08-2020	0.13373	0.04021	0.00000	0.04184
13-08-2020	0.11948	0.03957	0.00000	0.04131
12-08-2020	0.13334	0.03992	0.00000	0.04159
11-08-2020	0.12848	0.03862	0.00000	0.04049
10-08-2020	0.12131	0.03891	0.00000	0.04074
09-08-2020	0.10397	0.03902	0.00000	0.04084
06-08-2020	0.10625	0.03987	0.00000	0.04157
05-08-2020	0.11632	0.04014	0.00000	0.04177
04-08-2020	0.11342	0.03968	0.00000	0.04139
03-08-2020	0.11792	0.03922	0.00000	0.04101
02-08-2020	0.11845	0.03885	0.00000	0.04072
30-07-2020	0.12061	0.04068	0.00000	0.04226
29-07-2020	0.12793	0.03862	0.00000	0.04054
28-07-2020	0.13108	0.01929	0.00000	0.04048
27-07-2020	0.12438	0.01890	0.00000	0.03981
26-07-2020	0.10349	0.01890	0.00000	0.03985
23-07-2020	0.09240	0.01811	0.00000	0.03848
22-07-2020	0.11529	0.01799	0.00000	0.03833
21-07-2020	0.09661	0.01759	0.00000	0.03768
20-07-2020	0.09724	0.01698	0.00000	0.03665
19-07-2020	0.08665	0.01704	0.00000	0.03668
16-07-2020	0.09361	0.01667	0.00000	0.03609
15-07-2020	0.10553	0.01676	0.00000	0.03630
14-07-2020	0.10402	0.01695	0.00000	0.03656
13-07-2020	0.11049	0.01629	0.00000	0.03547
12-07-2020	0.09140	0.01616	0.00000	0.03530
09-07-2020	0.08053	0.01595	0.00000	0.03492
08-07-2020	0.08648	0.01630	0.00000	0.03551
07-07-2020	0.08923	0.01596	0.00000	0.03494
06-07-2020	0.10893	0.01593	0.00000	0.03491
05-07-2020	0.10202	0.01595	0.00000	0.03493
02-07-2020	0.07996	0.01565	0.00000	0.03441
01-07-2020	0.11043	0.01588	0.00000	0.03474
30-06-2020	0.09078	0.01563	0.00000	0.03438
29-06-2020	0.10374	0.01555	0.00000	0.03423
28-06-2020	0.10513	0.01567	0.00000	0.03444
25-06-2020	0.10034	0.01553	0.00000	0.03420

24-06-2020	0.07845	0.01569	0.00000	0.03452
23-06-2020	0.09490	0.01594	0.00000	0.03491
22-06-2020	0.10465	0.01589	0.00000	0.03481
21-06-2020	0.08613	0.01549	0.00000	0.03415
18-06-2020	0.09791	0.01541	0.00000	0.03398
17-06-2020	0.07880	0.01557	0.00000	0.03426
16-06-2020	0.09023	0.01573	0.00000	0.03451
15-06-2020	0.08797	0.01609	0.00000	0.03513
14-06-2020	0.07889	0.01569	0.00000	0.03451
11-06-2020	0.09510	0.01608	0.00000	0.03511
10-06-2020	0.09412	0.01632	0.00000	0.03551
09-06-2020	0.09232	0.01628	0.00000	0.03543
09-06-2020	0.10643	0.01571	0.00000	0.03456
08-06-2020	0.09171	0.01591	0.00000	0.03483
05-06-2020	0.09672	0.01621	0.00000	0.03537
04-06-2020	0.10254	0.01533	0.00000	0.03389
03-06-2020	0.09279	0.01540	0.00000	0.03402
02-06-2020	0.07910	0.01496	0.00000	0.03315
29-05-2020	0.10341	0.01475	0.00000	0.03291
28-05-2020	0.07965	0.01424	0.00000	0.03208
27-05-2020	0.08003	0.01411	0.00000	0.03185
26-05-2020	0.09707	0.01393	0.00000	0.03156
25-05-2020	0.09441	0.01365	0.00000	0.03107
22-05-2020	0.06817	0.01376	0.00000	0.03124
21-05-2020	0.08014	0.01403	0.00000	0.03169
20-05-2020	0.07660	0.01393	0.00000	0.03154
19-05-2020	0.07129	0.01388	0.00000	0.03148
18-05-2020	0.09251	0.01332	0.00000	0.03052
15-05-2020	0.08535	0.01331	0.00000	0.03052
14-05-2020	0.06883	0.01328	0.00000	0.03044
13-05-2020	0.09016	0.01341	0.00000	0.03068
12-05-2020	0.09148	0.01333	0.00000	0.03055
11-05-2020	0.07450	0.01335	0.00000	0.03062
08-05-2020	0.07770	0.01332	0.00000	0.03053
07-05-2020	0.07225	0.01319	0.00000	0.03029
06-05-2020	0.08240	0.01321	0.00000	0.03035
05-05-2020	0.09366	0.01369	0.00000	0.03114
04-05-2020	0.06788	0.01378	0.00000	0.03127
30-04-2020	0.08547	0.01354	0.00000	0.03090
29-04-2020	0.08275	0.01348	0.00000	0.03080
28-04-2020	0.08969	0.01339	0.00000	0.03062
27-04-2020	0.09243	0.01337	0.00000	0.03061
24-04-2020	0.07571	0.01296	0.00000	0.02992
23-04-2020	0.08077	0.01315	0.00000	0.03023
22-04-2020	0.07959	0.01343	0.00000	0.03073
21-04-2020	0.06921	0.01327	0.00000	0.03042
20-04-2020	0.07790	0.01346	0.00000	0.03078
17-04-2020	0.08825	0.01328	0.00000	0.03045
16-04-2020	0.08388	0.01348	0.00000	0.03075
15-04-2020	0.06948	0.01377	0.00000	0.03128
14-04-2020	0.08589	0.01369	0.00000	0.03115
09-04-2020	0.08277	0.01346	0.00000	0.03076
08-04-2020	0.08735	0.01339	0.00000	0.03065

07-04-2020	0.07465	0.01343	0.00000	0.03076
06-04-2020	0.07831	0.01315	0.00000	0.03030
03-04-2020	0.08563	0.01313	0.00000	0.03021
02-04-2020	0.08494	0.01365	0.00000	0.03108
01-04-2020	0.09327	0.01383	0.00000	0.03143
31-03-2020	0.07892	0.01403	0.00000	0.03173
30-03-2020	0.07868	0.01442	0.00000	0.03233
27-03-2020	0.07063	0.01411	0.00000	0.03188
26-03-2020	0.08255	0.01375	0.00000	0.03128
25-03-2020	0.07902	0.01329	0.00000	0.03049
24-03-2020	0.08163	0.01321	0.00000	0.03032
23-03-2020	0.08881	0.01269	0.00000	0.02953
20-03-2020	0.09157	0.01301	0.00000	0.03004
19-03-2020	0.07329	0.01334	0.00000	0.03060
18-03-2020	0.09549	0.01391	0.00000	0.03148
17-03-2020	0.09370	0.01454	0.00000	0.03258
16-03-2020	0.09797	0.01518	0.00000	0.03369
15-03-2020	0.08378	0.01502	0.00000	0.03340
14-03-2020	0.08378	0.01502	0.00000	0.03340
13-03-2020	0.08134	0.01502	0.00000	0.03340
12-03-2020	0.07814	0.01542	0.00000	0.03407
11-03-2020	0.09624	0.01569	0.00000	0.03449
10-03-2020	0.07954	0.01596	0.00000	0.03495
09-03-2020	0.09705	0.01601	0.00000	0.03501
08-03-2020	0.10367	0.01540	0.00000	0.03400
07-03-2020	0.10371	0.01540	0.00000	0.03400
06-03-2020	0.10530	0.01540	0.00000	0.03400
05-03-2020	0.08023	0.01468	0.00000	0.03273
04-03-2020	0.08083	0.01481	0.00000	0.03300
03-03-2020	0.08410	0.01450	0.00000	0.03247
02-03-2020	0.09436	0.01431	0.00000	0.03216
01-03-2020	0.09790	0.01417	0.00000	0.03191
29-02-2020	0.09790	0.01417	0.00000	0.03191
28-02-2020	0.09858	0.01417	0.00000	0.03191
27-02-2020	0.07855	0.01367	0.00000	0.03111
26-02-2020	0.08412	0.01346	0.00000	0.03075
25-02-2020	0.06804	0.01335	0.00000	0.03059
24-02-2020	0.07871	0.01317	0.00000	0.03029
23-02-2020	0.06681	0.01313	0.00000	0.03022
22-02-2020	0.06679	0.01313	0.00000	0.03022
21-02-2020	0.06810	0.01313	0.00000	0.03022
20-02-2020	0.06739	0.01304	0.00000	0.03005
19-02-2020	0.06660	0.01309	0.00000	0.03016
18-02-2020	0.09046	0.01318	0.00000	0.03030
17-02-2020	0.06809	0.01327	0.00000	0.03045
16-02-2020	0.08811	0.01325	0.00000	0.03040
15-02-2020	0.08808	0.01325	0.00000	0.03040
14-02-2020	0.08769	0.01325	0.00000	0.03040
13-02-2020	0.07205	0.01343	0.00000	0.03072
12-02-2020	0.08355	0.01359	0.00000	0.03099
11-02-2020	0.06848	0.01354	0.00000	0.03088
10-02-2020	0.06956	0.01372	0.00000	0.03121
09-02-2020	0.07510	0.01378	0.00000	0.03129

08-02-2020	0.07515	0.01378	0.00000	0.03129
07-02-2020	0.07405	0.01378	0.00000	0.03129
06-02-2020	0.07236	0.01396	0.00000	0.03158
05-02-2020	0.07378	0.01415	0.00000	0.03196
04-02-2020	0.07401	0.01424	0.00000	0.03207
03-02-2020	0.09484	0.01426	0.00000	0.03210
02-02-2020	0.07436	0.01406	0.00000	0.03174
01-02-2020	0.07433	0.01406	0.00000	0.03174
31-01-2020	0.07585	0.01406	0.00000	0.03174
30-01-2020	0.09840	0.01402	0.00000	0.03170
29-01-2020	0.07465	0.01394	0.00000	0.03154
28-01-2020	0.07560	0.01404	0.00000	0.03175
27-01-2020	0.07338	0.01403	0.00000	0.03171
26-01-2020	0.09761	0.01417	0.00000	0.03196
26-01-2020	0.09761	0.01417	0.00000	0.03196
24-01-2020	0.09744	0.01417	0.00000	0.03196
23-01-2020	0.07345	0.01434	0.00000	0.03224
22-01-2020	0.08727	0.01432	0.00000	0.03217
21-01-2020	0.07347	0.01437	0.00000	0.03229
20-01-2020	0.09851	0.01435	0.00000	0.03223
19-01-2020	0.07586	0.01459	0.00000	0.03266
17-01-2020	0.07451	0.01459	0.00000	0.03266
16-01-2020	0.10225	0.01470	0.00000	0.03284
15-01-2020	0.07480	0.01456	0.00000	0.03258
14-01-2020	0.10004	0.00000	0.00000	0.03260
13-01-2020	0.08081	0.00000	0.00000	0.03254
12-01-2020	0.09184	0.00000	0.00000	0.03229
12-01-2020	0.09187	0.00000	0.00000	0.03229
10-01-2020	0.09168	0.00000	0.00000	0.03229
09-01-2020	0.09192	0.00000	0.00000	0.03244
08-01-2020	0.08564	0.00000	0.00000	0.03254
07-01-2020	0.07588	0.00000	0.00000	0.03305
06-01-2020	0.10060	0.00000	0.00000	0.03301
05-01-2020	0.07883	0.00000	0.00000	0.03277
04-01-2020	0.07885	0.00000	0.00000	0.03277
03-01-2020	0.07843	0.00000	0.00000	0.03277
02-01-2020	0.07468	0.00000	0.00000	0.03323
31-12-2019	0.09504	0.00000	0.00000	0.03316