



ISIN

DE000DT7LXX9

Date	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24-02-2021	0.20806	0.08137	0.00000	0.07609
23-02-2021	0.26308	0.08039	0.00000	0.07531
22-02-2021	0.22979	0.07758	0.00000	0.07295
19-02-2021	0.27171	0.07886	0.00000	0.07402
18-02-2021	0.25921	0.07519	0.00000	0.07096
17-02-2021	0.25206	0.07582	0.00000	0.07150
16-02-2021	0.27867	0.07968	0.00000	0.07469
15-02-2021	0.27230	0.07918	0.00000	0.07430
12-02-2021	0.26381	0.07716	0.00000	0.07261
11-02-2021	0.26763	0.07880	0.00000	0.07401
10-02-2021	0.20991	0.07849	0.00000	0.07375
09-02-2021	0.24077	0.07680	0.00000	0.07233
08-02-2021	0.19022	0.07305	0.00000	0.06921
05-02-2021	0.19943	0.07057	0.00000	0.06715
04-02-2021	0.21596	0.07057	0.00000	0.06712
03-02-2021	0.22888	0.07215	0.00000	0.06843
02-02-2021	0.21358	0.07553	0.00000	0.07130
01-02-2021	0.24650	0.07582	0.00000	0.07145
29-01-2021	0.20787	0.07722	0.00000	0.07267
28-01-2021	0.21836	0.07616	0.00000	0.07176
27-01-2021	0.23186	0.07862	0.00000	0.07394
26-01-2021	0.24276	0.07794	0.00000	0.07327
25-01-2021	0.20586	0.07962	0.00000	0.07472
22-01-2021	0.26846	0.08019	0.00000	0.07516
21-01-2021	0.25097	0.07764	0.00000	0.07299
20-01-2021	0.20377	0.07746	0.00000	0.07288
19-01-2021	0.22626	0.07622	0.00000	0.07184
18-01-2021	0.23313	0.07413	0.00000	0.07006
15-01-2021	0.20226	0.07764	0.00000	0.07302
14-01-2021	0.25253	0.07880	0.00000	0.07394
13-01-2021	0.25304	0.08039	0.00000	0.07528
12-01-2021	0.20553	0.07930	0.00000	0.07446
11-01-2021	0.22333	0.08000	0.00000	0.07499
08-01-2021	0.24568	0.08237	0.00000	0.07689
07-01-2021	0.26817	0.08636	0.00000	0.08000
06-01-2021	0.31551	0.08953	0.00000	0.08294
05-01-2021	0.22740	0.08591	0.00000	0.07993
04-01-2021	0.23626	0.08696	0.00000	0.08080
31-12-2020	0.27471	0.08591	0.00000	0.08008
30-12-2020	0.23752	0.08432	0.00000	0.07859
28-12-2020	0.29509	0.08271	0.00000	0.07723
23-12-2020	0.24420	0.07994	0.00000	0.07494
22-12-2020	0.20512	0.08143	0.00000	0.07611
21-12-2020	0.25042	0.08058	0.00000	0.07549
18-12-2020	0.28765	0.08368	0.00000	0.07808
17-12-2020	0.27146	0.08203	0.00000	0.07673
16-12-2020	0.28844	0.07987	0.00000	0.07486

15-12-2020	0.19545	0.07680	0.00000	0.07225
14-12-2020	0.22566	0.07657	0.00000	0.07210
11-12-2020	0.20464	0.07553	0.00000	0.07125
10-12-2020	0.18987	0.07391	0.00000	0.06985
09-12-2020	0.22037	0.07547	0.00000	0.07122
08-12-2020	0.25331	0.07536	0.00000	0.07113
07-12-2020	0.23131	0.07315	0.00000	0.06927
04-12-2020	0.20655	0.07734	0.00000	0.07277
03-12-2020	0.25230	0.07446	0.00000	0.07041
02-12-2020	0.19431	0.07133	0.00000	0.06770
01-12-2020	0.17654	0.06784	0.00000	0.06484
30-11-2020	0.22925	0.06761	0.00000	0.06465
27-11-2020	0.16750	0.06562	0.00000	0.06304
26-11-2020	0.16511	0.06545	0.00000	0.06289
25-11-2020	0.17211	0.06477	0.00000	0.06235
24-11-2020	0.17304	0.06341	0.00000	0.06116
23-11-2020	0.18127	0.06333	0.00000	0.06106
20-11-2020	0.20844	0.06277	0.00000	0.06063
19-11-2020	0.21265	0.06165	0.00000	0.05970
18-11-2020	0.17464	0.06369	0.00000	0.06143
17-11-2020	0.20617	0.06301	0.00000	0.06084
16-11-2020	0.16036	0.06234	0.00000	0.06025
13-11-2020	0.15305	0.06072	0.00000	0.05893
12-11-2020	0.15170	0.05981	0.00000	0.05804
11-11-2020	0.15618	0.06006	0.00000	0.05838
10-11-2020	0.16028	0.06161	0.00000	0.05976
09-11-2020	0.18268	0.06317	0.00000	0.06094
06-11-2020	0.20590	0.06112	0.00000	0.05918
05-11-2020	0.20188	0.05886	0.00000	0.05732
04-11-2020	0.16675	0.05577	0.00000	0.05482
03-11-2020	0.16015	0.05615	0.00000	0.05509
02-11-2020	0.13631	0.05461	0.00000	0.05380
30-10-2020	0.14417	0.05577	0.00000	0.05479
29-10-2020	0.18721	0.05760	0.00000	0.05633
28-10-2020	0.19906	0.05824	0.00000	0.05689
27-10-2020	0.20201	0.06002	0.00000	0.05831
26-10-2020	0.16525	0.06024	0.00000	0.05854
23-10-2020	0.17572	0.06109	0.00000	0.05922
22-10-2020	0.15599	0.06139	0.00000	0.05948
21-10-2020	0.19921	0.06200	0.00000	0.06003
20-10-2020	0.15281	0.05900	0.00000	0.05748
19-10-2020	0.14894	0.05714	0.00000	0.05593
16-10-2020	0.15219	0.05659	0.00000	0.05548
15-10-2020	0.14717	0.05711	0.00000	0.05597
14-10-2020	0.19542	0.05744	0.00000	0.05616
13-10-2020	0.16351	0.05889	0.00000	0.05734
12-10-2020	0.20494	0.05992	0.00000	0.05827
09-10-2020	0.20149	0.05893	0.00000	0.05739
08-10-2020	0.14663	0.05807	0.00000	0.05672
07-10-2020	0.20128	0.05774	0.00000	0.05641
06-10-2020	0.18968	0.05828	0.00000	0.05688
05-10-2020	0.19438	0.05675	0.00000	0.05556
02-10-2020	0.18531	0.05650	0.00000	0.05536

01-10-2020	0.15638	0.05718	0.00000	0.05599
30-09-2020	0.14402	0.05682	0.00000	0.05570
29-09-2020	0.14191	0.05473	0.00000	0.05389
28-09-2020	0.18490	0.05359	0.00000	0.05296
25-09-2020	0.16387	0.05459	0.00000	0.05384
24-09-2020	0.15351	0.05411	0.00000	0.05339
23-09-2020	0.15879	0.05528	0.00000	0.05438
22-09-2020	0.14193	0.05640	0.00000	0.05524
21-09-2020	0.15865	0.05981	0.00000	0.05829
19-09-2020	0.21020	0.06024	0.00000	0.05856
18-09-2020	0.20844	0.06024	0.00000	0.05856
16-09-2020	0.19879	0.05869	0.00000	0.05717
15-09-2020	0.15717	0.06109	0.00000	0.05922
14-09-2020	0.15881	0.06161	0.00000	0.05967
13-09-2020	0.20840	0.06064	0.00000	0.05886
10-09-2020	0.15768	0.06006	0.00000	0.05838
09-09-2020	0.20474	0.05967	0.00000	0.05804
08-09-2020	0.18867	0.05750	0.00000	0.05626
07-09-2020	0.15984	0.05910	0.00000	0.05758
06-09-2020	0.18036	0.06002	0.00000	0.05835
03-09-2020	0.15313	0.05984	0.00000	0.05820
02-09-2020	0.15529	0.05903	0.00000	0.05751
01-09-2020	0.15153	0.06075	0.00000	0.00000
31-08-2020	0.19500	0.06527	0.00000	0.00000
30-08-2020	0.20046	0.06158	0.00000	0.00000
27-08-2020	0.21355	0.06127	0.00000	0.00000
26-08-2020	0.15358	0.05935	0.00000	0.00000
25-08-2020	0.15477	0.05862	0.00000	0.00000
23-08-2020	0.18445	0.05907	0.00000	0.00000
20-08-2020	0.14467	0.05882	0.00000	0.00000
19-08-2020	0.20813	0.05942	0.00000	0.00000
18-08-2020	0.18290	0.06305	0.00000	0.00000
17-08-2020	0.17229	0.06101	0.00000	0.05914
16-08-2020	0.20460	0.05921	0.00000	0.05767
13-08-2020	0.17152	0.05790	0.00000	0.05658
12-08-2020	0.20766	0.05858	0.00000	0.05713
11-08-2020	0.19181	0.05602	0.00000	0.05498
10-08-2020	0.16267	0.05656	0.00000	0.05544
09-08-2020	0.14651	0.05679	0.00000	0.05565
06-08-2020	0.15050	0.05848	0.00000	0.05707
05-08-2020	0.17523	0.05903	0.00000	0.05750
04-08-2020	0.16002	0.05811	0.00000	0.05674
03-08-2020	0.19467	0.05718	0.00000	0.05597
02-08-2020	0.17519	0.05647	0.00000	0.05540
30-07-2020	0.19184	0.06013	0.00000	0.05847
29-07-2020	0.17162	0.05602	0.00000	0.05505
28-07-2020	0.18409	0.02796	0.00000	0.05493
27-07-2020	0.16463	0.02722	0.00000	0.05365
26-07-2020	0.16289	0.02720	0.00000	0.05368
23-07-2020	0.13775	0.02568	0.00000	0.05108
22-07-2020	0.17687	0.02546	0.00000	0.05078
21-07-2020	0.16209	0.02472	0.00000	0.04956
20-07-2020	0.13176	0.02361	0.00000	0.04770

19-07-2020	0.13236	0.02371	0.00000	0.04778
16-07-2020	0.11702	0.02305	0.00000	0.04671
15-07-2020	0.13927	0.02321	0.00000	0.04708
14-07-2020	0.13746	0.02355	0.00000	0.04756
13-07-2020	0.14328	0.02238	0.00000	0.04562
12-07-2020	0.12150	0.02215	0.00000	0.04530
09-07-2020	0.11031	0.02179	0.00000	0.04464
08-07-2020	0.11945	0.02239	0.00000	0.04568
07-07-2020	0.12908	0.02181	0.00000	0.04467
06-07-2020	0.13759	0.02175	0.00000	0.04460
05-07-2020	0.14033	0.02179	0.00000	0.04465
02-07-2020	0.11201	0.02127	0.00000	0.04376
01-07-2020	0.13964	0.02166	0.00000	0.04436
30-06-2020	0.11523	0.02123	0.00000	0.04370
29-06-2020	0.11111	0.02108	0.00000	0.04345
28-06-2020	0.15055	0.02129	0.00000	0.04380
25-06-2020	0.12932	0.02105	0.00000	0.04340
24-06-2020	0.11210	0.02131	0.00000	0.04389
23-06-2020	0.14584	0.02177	0.00000	0.04461
22-06-2020	0.13664	0.02168	0.00000	0.04445
21-06-2020	0.10856	0.02098	0.00000	0.04331
18-06-2020	0.13033	0.02085	0.00000	0.04303
17-06-2020	0.12826	0.02111	0.00000	0.04350
16-06-2020	0.11037	0.02139	0.00000	0.04395
15-06-2020	0.12265	0.02203	0.00000	0.04502
14-06-2020	0.11064	0.02133	0.00000	0.04391
11-06-2020	0.11598	0.02203	0.00000	0.04501
10-06-2020	0.11951	0.02244	0.00000	0.04571
09-06-2020	0.11488	0.02237	0.00000	0.04557
09-06-2020	0.13726	0.02138	0.00000	0.04401
08-06-2020	0.11184	0.02173	0.00000	0.04452
05-06-2020	0.11606	0.02224	0.00000	0.04543
04-06-2020	0.13571	0.02071	0.00000	0.04287
03-06-2020	0.12229	0.02084	0.00000	0.04309
02-06-2020	0.10655	0.02009	0.00000	0.04166
29-05-2020	0.13013	0.01973	0.00000	0.04122
28-05-2020	0.12065	0.01888	0.00000	0.03982
27-05-2020	0.10319	0.01867	0.00000	0.03945
26-05-2020	0.09593	0.01838	0.00000	0.03898
25-05-2020	0.12167	0.01793	0.00000	0.03819
22-05-2020	0.11338	0.01809	0.00000	0.03846
21-05-2020	0.11878	0.01855	0.00000	0.03921
20-05-2020	0.10198	0.01838	0.00000	0.03895
19-05-2020	0.11514	0.01829	0.00000	0.03884
18-05-2020	0.10030	0.01739	0.00000	0.03732
15-05-2020	0.09816	0.01737	0.00000	0.03729
14-05-2020	0.08765	0.01733	0.00000	0.03718
13-05-2020	0.09754	0.01754	0.00000	0.03756
12-05-2020	0.12127	0.01742	0.00000	0.03735
11-05-2020	0.11605	0.01745	0.00000	0.03745
08-05-2020	0.08789	0.01740	0.00000	0.03732
07-05-2020	0.09590	0.01718	0.00000	0.03694
06-05-2020	0.10605	0.01722	0.00000	0.03703

05-05-2020	0.12088	0.01799	0.00000	0.03831
04-05-2020	0.12118	0.01814	0.00000	0.03852
30-04-2020	0.12131	0.01775	0.00000	0.03791
29-04-2020	0.11486	0.01766	0.00000	0.03775
28-04-2020	0.12019	0.01750	0.00000	0.03747
27-04-2020	0.12020	0.01748	0.00000	0.03744
24-04-2020	0.10471	0.01682	0.00000	0.03635
23-04-2020	0.11584	0.01712	0.00000	0.03685
22-04-2020	0.10983	0.01758	0.00000	0.03765
21-04-2020	0.11771	0.01732	0.00000	0.03715
20-04-2020	0.09000	0.01762	0.00000	0.03772
17-04-2020	0.11262	0.01733	0.00000	0.03720
16-04-2020	0.10914	0.01764	0.00000	0.03768
15-04-2020	0.10498	0.01812	0.00000	0.03852
14-04-2020	0.09453	0.01799	0.00000	0.03831
09-04-2020	0.10774	0.01761	0.00000	0.03767
08-04-2020	0.10873	0.01750	0.00000	0.03751
07-04-2020	0.09349	0.01757	0.00000	0.03766
06-04-2020	0.09040	0.01714	0.00000	0.03695
03-04-2020	0.11499	0.01708	0.00000	0.03680
02-04-2020	0.10444	0.01793	0.00000	0.03820
01-04-2020	0.11365	0.01821	0.00000	0.03875
31-03-2020	0.10067	0.01855	0.00000	0.03925
30-03-2020	0.11224	0.01918	0.00000	0.04026
27-03-2020	0.09369	0.01867	0.00000	0.03949
26-03-2020	0.12732	0.01809	0.00000	0.03852
25-03-2020	0.10175	0.01734	0.00000	0.03726
24-03-2020	0.12538	0.01721	0.00000	0.03698
23-03-2020	0.09979	0.01640	0.00000	0.03573
20-03-2020	0.11414	0.01690	0.00000	0.03654
19-03-2020	0.08710	0.01743	0.00000	0.03742
18-03-2020	0.12318	0.01835	0.00000	0.03887
17-03-2020	0.12250	0.01938	0.00000	0.04066
16-03-2020	0.13786	0.02046	0.00000	0.04251
15-03-2020	0.11015	0.02018	0.00000	0.04202
14-03-2020	0.11015	0.02018	0.00000	0.04202
13-03-2020	0.10621	0.02018	0.00000	0.04202
12-03-2020	0.14104	0.02088	0.00000	0.04317
11-03-2020	0.14532	0.02134	0.00000	0.04390
10-03-2020	0.12115	0.02180	0.00000	0.04468
09-03-2020	0.11480	0.02190	0.00000	0.04482
08-03-2020	0.14003	0.02084	0.00000	0.04306
07-03-2020	0.14022	0.02084	0.00000	0.04306
06-03-2020	0.14282	0.02084	0.00000	0.04306
05-03-2020	0.11380	0.01960	0.00000	0.04091
04-03-2020	0.11600	0.01983	0.00000	0.04136
03-03-2020	0.11900	0.01932	0.00000	0.04049
02-03-2020	0.09712	0.01901	0.00000	0.03998
01-03-2020	0.12718	0.01877	0.00000	0.03957
29-02-2020	0.12718	0.01877	0.00000	0.03957
28-02-2020	0.12833	0.01877	0.00000	0.03957
27-02-2020	0.11607	0.01796	0.00000	0.03826
26-02-2020	0.12071	0.01761	0.00000	0.03767

25-02-2020	0.11382	0.01743	0.00000	0.03740
24-02-2020	0.10542	0.01716	0.00000	0.03693
23-02-2020	0.08811	0.01709	0.00000	0.03682
22-02-2020	0.08811	0.01709	0.00000	0.03682
21-02-2020	0.09019	0.01709	0.00000	0.03682
20-02-2020	0.09498	0.01695	0.00000	0.03656
19-02-2020	0.09152	0.01703	0.00000	0.03673
18-02-2020	0.08833	0.01717	0.00000	0.03695
17-02-2020	0.09306	0.01731	0.00000	0.03718
16-02-2020	0.09248	0.01728	0.00000	0.03712
15-02-2020	0.09249	0.01728	0.00000	0.03712
14-02-2020	0.09196	0.01728	0.00000	0.03712
13-02-2020	0.09859	0.01757	0.00000	0.03762
12-02-2020	0.12148	0.01783	0.00000	0.03806
11-02-2020	0.12203	0.01774	0.00000	0.03788
10-02-2020	0.09296	0.01804	0.00000	0.03840
09-02-2020	0.09902	0.01814	0.00000	0.03856
08-02-2020	0.09902	0.01814	0.00000	0.03856
07-02-2020	0.09732	0.01814	0.00000	0.03856
06-02-2020	0.09290	0.01842	0.00000	0.03901
05-02-2020	0.09801	0.01873	0.00000	0.03961
04-02-2020	0.10531	0.01888	0.00000	0.03981
03-02-2020	0.12835	0.01891	0.00000	0.03986
02-02-2020	0.09235	0.01859	0.00000	0.03929
01-02-2020	0.09236	0.01859	0.00000	0.03929
31-01-2020	0.09466	0.01859	0.00000	0.03929
30-01-2020	0.12897	0.01853	0.00000	0.03921
29-01-2020	0.09682	0.01838	0.00000	0.03895
28-01-2020	0.10668	0.01856	0.00000	0.03928
27-01-2020	0.10542	0.01855	0.00000	0.03923
26-01-2020	0.12951	0.01877	0.00000	0.03961
26-01-2020	0.12952	0.01877	0.00000	0.03961
24-01-2020	0.12929	0.01877	0.00000	0.03961
23-01-2020	0.12748	0.01905	0.00000	0.04008
22-01-2020	0.09578	0.01902	0.00000	0.04000
21-01-2020	0.09763	0.01911	0.00000	0.04018
20-01-2020	0.13080	0.01906	0.00000	0.04009
19-01-2020	0.13413	0.01947	0.00000	0.04079
17-01-2020	0.13116	0.01947	0.00000	0.04079
16-01-2020	0.13679	0.01965	0.00000	0.04109
15-01-2020	0.11022	0.01941	0.00000	0.04067
14-01-2020	0.11125	0.00000	0.00000	0.04070
13-01-2020	0.10228	0.00000	0.00000	0.04061
12-01-2020	0.09809	0.00000	0.00000	0.04019
12-01-2020	0.09809	0.00000	0.00000	0.04019
10-01-2020	0.09792	0.00000	0.00000	0.04019
09-01-2020	0.13517	0.00000	0.00000	0.04042
08-01-2020	0.11395	0.00000	0.00000	0.04062
07-01-2020	0.13146	0.00000	0.00000	0.04144
06-01-2020	0.12530	0.00000	0.00000	0.04138
05-01-2020	0.10953	0.00000	0.00000	0.04097
04-01-2020	0.10953	0.00000	0.00000	0.04097
03-01-2020	0.10881	0.00000	0.00000	0.04097

02-01-2020	0.13562	0.00000	0.00000	0.04173
31-12-2019	0.10310	0.00000	0.00000	0.04164